

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17966	1	1.1.1.02.02.099	1.1.1.02.02.002	CHEQUE 442-9 ITAU C/C 32200-9 -PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS 30/09/2022 E-DOC 20220003.08241	2.904,85	2.904,85
17966	38	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE OUTUBRO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022	71.953,42	71.953,42
17966	40	2.1.1.02.09.001	3.2.1.40.01.001	COMPL REVERSAO IRRF FÉRIAS DE SETEMBRO/2022 PAGAS EM AGOSTO/2022	108,24	108,24
17966	44	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REVERSAO PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010493-85.2020.5.18.0009 ELSON OLIVEIRA DA SILVA	33.182,94	33.182,94
17966	45	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REVERSAO PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010572-43.2020.5.18.0016 ANALIA DOS REIS SILVA TAVARES - HUGOL	67.200,74	67.200,74
17966	65	1.9.1.02.05.020	1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NFS. 80905/906/908/911	6.600,00	6.600,00
17966	66	1.9.1.02.05.020	1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139305 OC	57.003,66	57.003,66
17966	67	1.9.1.02.05.020	1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139306 OC	23.073,66	23.073,66
18280	7671258	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80905 OC	2.400,00	
18280	7671258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80905 OC		2.400,00
18280	7671259	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80908 OC	1.400,00	
18280	7671259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80908 OC		1.400,00
18280	7671597	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80911 OC	1.400,00	
18280	7671597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80911 OC		1.400,00
18280	7671716	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80906 OC	1.400,00	
18280	7671716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80906 OC		1.400,00
18280	7671952	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139305 OC	57.003,66	
18280	7671952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139305 OC		57.003,66
18280	7672076	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139306 OC	23.073,66	
18280	7672076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139306 OC		23.073,66
18280	7672129	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.800,00	
18280	7672129		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.931,00
18280	7672129		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 407		869,00
18280	7672168	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.700,77	
18280	7672168		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		2.403,69

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672168		2.1.1.02.09.006	3579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3579		297,08
Total do dia:					367.205,60	367.205,60
GOIANIA, 02 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672225	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 347	196,35	
18280	7672225		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 347		196,35
Total do dia:					196,35	196,35
GOIANIA, 03 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17937	7583457	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125396	2.975,55	
17937	7583457		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125396		2.975,55
17937	7583458	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125397	2.975,55	
17937	7583458		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125397		2.975,55
17937	7583459	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125398	2.975,55	
17937	7583459		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125398		2.975,55
17937	7583460	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125399	2.975,55	
17937	7583460		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125399		2.975,55
17937	7583461	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125401	2.975,55	
17937	7583461		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125401		2.975,55
17937	7583462	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125403	2.975,55	
17937	7583462		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125403		2.975,55
17937	7583463	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125405	2.975,55	
17937	7583463		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125405		2.975,55

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17937	7583464	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125407	2.975,55	
17937	7583464		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125407		2.975,55
17937	7583465	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125408	2.975,55	
17937	7583465		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125408		2.975,55
17966	11	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125396 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022	2.975,55	2.975,55
17966	12	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125397 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022	2.975,55	2.975,55
17966	13	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125398 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022	2.975,55	2.975,55
17966	14	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125399 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022	2.975,55	2.975,55
17966	15	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125401 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022	2.975,55	2.975,55
17966	16	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125403 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022	2.975,55	2.975,55
17966	17	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125405 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022	2.975,55	2.975,55
17966	18	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125407 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022	2.975,55	2.975,55
17966	19	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125408 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022	2.975,55	2.975,55
17966	68	1.9.1.02.05.020	1.1.5.02.01.028	COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA NOTAS FISCAIS DIVERSAS	27.900,00	27.900,00
18180	7642937	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 77998 SÉRIE	180,18	
18180	7642937		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 77998 SÉRIE		180,18
18180	7642945	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 77998 SÉRIE	90,00	
18180	7642945		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 77998 SÉRIE		90,00
18180	7642963	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 77998 SÉRIE	30,03	
18180	7642963		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 77998 SÉRIE		30,03
18180	7642973	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 77998 SÉRIE	50,05	
18180	7642973		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 77998 SÉRIE		50,05

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18180	7642977	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 77998 SÉRIE	50,05		
18180	7642977		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 77998 SÉRIE		50,05	
18280	7671227	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300554 OC	900,00		
18280	7671227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300554 OC		900,00	
18280	7671232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200255 OC 53997	2.240,00		
18280	7671232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200255 OC 53997		2.240,00	
18280	7671234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52670 OC	21.324,80		
18280	7671234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52670 OC		21.324,80	
18280	7671260	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299243 OC	900,00		
18280	7671260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299243 OC		900,00	
18280	7671261	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300585 OC	1.800,00		
18280	7671261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300585 OC		1.800,00	
18280	7671279	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301376 OC	900,00		
18280	7671279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301376 OC		900,00	
18280	7671280	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301412 OC	900,00		
18280	7671280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301412 OC		900,00	
18280	7671336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24900 OC	91,58		
18280	7671336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24900 OC		91,58	
18280	7671344	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300552 OC	900,00		
18280	7671344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300552 OC		900,00	
18280	7671379	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301527 OC	900,00		
18280	7671379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301527 OC		900,00	
18280	7671462	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46638 OC	73,20		
18280	7671462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46638 OC		73,20	
18280	7671464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12833 OC 52886	680,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12833 OC 52886		680,00
18280	7671574	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299239 OC	900,00	
18280	7671574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299239 OC		900,00
18280	7671575	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300557 OC	1.800,00	
18280	7671575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300557 OC		1.800,00
18280	7671578	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46908 OC	36,60	
18280	7671578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46908 OC		36,60
18280	7671579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1611 OC 52900	155,00	
18280	7671579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1611 OC 52900		155,00
18280	7671598	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298843 OC	1.800,00	
18280	7671598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298843 OC		1.800,00
18280	7671599	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300590 OC	1.800,00	
18280	7671599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300590 OC		1.800,00
18280	7671665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410116 OC 54106	67.930,00	
18280	7671665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410116 OC 54106		67.930,00
18280	7671666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24876 OC	91,58	
18280	7671666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24876 OC		91,58
18280	7671717	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299180 OC	900,00	
18280	7671717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299180 OC		900,00
18280	7671738	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300616 OC	900,00	
18280	7671738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300616 OC		900,00
18280	7671739	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301374 OC	900,00	
18280	7671739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301374 OC		900,00
18280	7671740	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301378 OC	900,00	
18280	7671740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671830	1.1.5.02.01.028		301378 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.800,00	
18280	7671830		2.1.1.02.01.001	299171 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.800,00
18280	7671831	1.1.5.02.01.028		299171 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
18280	7671831		2.1.1.02.01.001	299227 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
18280	7671832	1.1.5.02.01.028		299227 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.800,00	
18280	7671832		2.1.1.02.01.001	299261 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.800,00
18280	7671861	1.1.5.02.01.001		299261 OC REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 91195 OC	126.896,20	
18280	7671861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 91195 OC		126.896,20
18280	7671966	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
18280	7671966		2.1.1.02.01.001	300609 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
18280	7671967	1.1.5.02.01.028		300609 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
18280	7671967		2.1.1.02.01.001	300612 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
18280	7672061	1.1.5.02.01.001		300612 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58885 OC	16.350,00	
18280	7672061		2.1.1.02.01.001	54141 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58885 OC		16.350,00
18280	7672077	1.1.5.02.01.028		54141 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
18280	7672077		2.1.1.02.01.001	299229 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
18280	7672078	1.1.5.02.01.028		299229 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.800,00	
18280	7672078		2.1.1.02.01.001	299244 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.800,00
18280	7672079	1.1.5.02.01.028		299244 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.800,00	
18280	7672079		2.1.1.02.01.001	299263 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.800,00
18280	7672091	3.2.1.40.11.021		299263 OC REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 667 OC	140.369,92	
18280	7672091		2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 667 OC		138.264,37
18280	7672091		2.1.1.02.09.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED		2.105,55
18280	7672101	3.2.1.40.09.001		DE GOIAS 667 REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23887 OC	10.000,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672101		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.000,00
18280	7672102	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3391128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.557,30	
18280	7672102		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3391128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.473,94
18280	7672102		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3391128		83,36
18280	7672104	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11877 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.678,31	
18280	7672104		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11877 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.678,31
18280	7672105	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.085,98	
18280	7672105		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.856,52
18280	7672105		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3379		229,46
18280	7672140	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.035,20	
18280	7672140		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.035,20
18280	7672147	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	218.023,00	
18280	7672147		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		214.752,65
18280	7672147		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1296		3.270,35
18280	7672165	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.970,00	
18280	7672165		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.970,00
18280	7672183	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059724876 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	115.266,36	
18280	7672183		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059724876 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		115.266,36
18280	7672191	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.233,33	
18280	7672191		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.233,33
18280	7672214	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 296	16,41	
18280	7672214		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 296		16,41

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672220	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3334	7.052,48	
18280	7672220		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3334		7.052,48
18280	7672229	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.08308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 08308	6.356,48	
18280	7672229		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.08308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 08308		6.356,48
18280	7672230	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-2	26.466,23	
18280	7672230		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-2		26.466,23
18280	7672231	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 2022000307844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1553484498-0	1.498,00	
18280	7672231		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 2022000307844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1553484498-0		1.498,00
18280	7673468	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
18280	7673468		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
18280	7673486	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,45	
18280	7673486		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,45
18280	7673499	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,50	
18280	7673499		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,50
18280	7673500	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	346,85	
18280	7673500		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		346,85
18280	7673524	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,45	
18280	7673524		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,45
18280	7673525	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.809,87	
18280	7673525		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.809,87
18280	7673539	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	34.321,14	
18280	7673539		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		34.321,14
Total do dia:					974.765,92	974.765,92
GOIANIA,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17937	7583454	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125620	500,00	
17937	7583454		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125620		500,00
17937	7583455	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125621	500,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17937	7583455		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125621		500,00	
17937	7583456	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125622	500,00		
17937	7583456		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125622		500,00	
18280	7671115	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 09/2	215,00		
18280	7671115		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 09/2		215,00	
18280	7671151	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46114 OC	900,00		
18280	7671151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46114 OC		900,00	
18280	7671152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1444 OC 53302	10.800,00		
18280	7671152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1444 OC 53302		10.800,00	
18280	7671155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69124 OC 53553	4.317,60		
18280	7671155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69124 OC 53553		4.317,60	
18280	7671162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3615 OC 54138	2.006,00		
18280	7671162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3615 OC 54138		2.006,00	
18280	7671200	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20408 OC	2.059,47		
18280	7671200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20408 OC	2.419,72		
18280	7671200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20408 OC		4.479,19	
18280	7671264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69157 OC 54374	10.176,00		
18280	7671264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69157 OC 54374		10.176,00	
18280	7671365	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 805 OC 53663	1.677,00		
18280	7671365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 805 OC 53663		1.677,00	
18280	7671502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1225 OC 52883	785,80		
18280	7671502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1225 OC 52883		785,80	
18280	7671601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12896 OC 53299	1.038,10		
18280	7671601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12896 OC 53299		1.038,10	
18280	7671618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979281 OC 54397	10.976,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7671618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979281 OC 54397		10.976,00	
18280	7671645	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20407 OC	5.922,72		
18280	7671645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20407 OC	781,26		
18280	7671645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20407 OC		6.703,98	
18280	7671954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 178 OC 54177	581,00		
18280	7671954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 178 OC 54177		581,00	
18280	7672017	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 898 OC	11.738,00		
18280	7672017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 898 OC		11.738,00	
18280	7672081	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.133,33		
18280	7672081		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.071,33	
18280	7672081		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 124		62,00	
18280	7672089	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1566 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	325.237,40		
18280	7672089		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1566 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		320.358,84	
18280	7672089		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1566		4.878,56	
18280	7672092	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	676.699,80		
18280	7672092		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		592.112,32	
18280	7672092		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 19		74.436,98	
18280	7672092		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 19		10.150,50	
18280	7672096	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.864,10		
18280	7672096		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		38.149,05	
18280	7672096		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3377		4.715,05	
18280	7672111	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 45 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	261.120,00		
18280	7672111		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 45 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		257.203,20	
18280	7672111		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 45		3.916,80	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672112	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.855,80	
18280	7672112		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		42.855,80
18280	7672113	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
18280	7672113		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
18280	7672115	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
18280	7672115		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		886,50
18280	7672115		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 296		13,50
18280	7672119	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.077,00	
18280	7672119		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.077,00
18280	7672120	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.400,80	
18280	7672120		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.400,80
18280	7672131	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.463,68	
18280	7672131		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.463,68
18280	7672137	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.033,75	
18280	7672137		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.838,24
18280	7672137		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 122		195,51
18280	7672138	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 621 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.384,00	
18280	7672138		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 621 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.384,00
18280	7672141	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 45632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	85.434,90	
18280	7672141		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 45632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84.153,38
18280	7672141		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 45632		1.281,52
18280	7672145	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.032,39	
18280	7672145		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		42.032,39

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672146	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1565 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	326.400,00		
18280	7672146		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1565 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		321.504,00	
18280	7672146		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1565		4.896,00	
18280	7672148	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	249.796,02		
18280	7672148		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		249.796,02	
18280	7672152	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.101,14		
18280	7672152		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.994,62	
18280	7672152		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4128		106,52	
18280	7672153	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 627 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.280,00		
18280	7672153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 627 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		376.545,80	
18280	7672153		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 627		5.734,20	
18280	7672157	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.666,25		
18280	7672157		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.641,26	
18280	7672157		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 125		24,99	
18280	7672161	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3340 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	563.734,52		
18280	7672161		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3340 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		518.072,02	
18280	7672161		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3340		37.206,48	
18280	7672161		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3340		8.456,02	
18280	7672166	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1564 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	232.068,00		
18280	7672166		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1564 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		228.586,98	
18280	7672166		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1564		3.481,02	
18280	7672174	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	160.551,86		
18280	7672174		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		158.143,58	
18280	7672174		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 260		2.408,28	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672185	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	66.738,23		
18280	7672185		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		65.737,16	
18280	7672185		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033		1.001,07	
18280	7672190	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.036,34		
18280	7672190		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.036,34	
18280	7672193	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00		
18280	7672193		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.432,50	
18280	7672193		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 123		67,50	
18280	7672232	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-3	56.527,55		
18280	7672232		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-3		56.527,55	
18280	7672233	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.08332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08332	1.407,11		
18280	7672233		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.08332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08332		1.407,11	
18280	7673467	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49		
18280	7673467		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49	
18280	7673487	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03		
18280	7673487		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03	
18280	7673497	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,52		
18280	7673497		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,52	
18280	7673498	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	330,03		
18280	7673498		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		330,03	
18280	7673518	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	57.935,18		
18280	7673518		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		57.935,18	
18280	7673526	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	214,45		
18280	7673526		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		214,45	
18280	7673527	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,03		
18280	7673527		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,03	
Total do dia:					3.723.866,37	3.723.866,37	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17937	7583452	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125642	500,00	
17937	7583452		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125642		500,00
17937	7583453	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125644	500,00	
17937	7583453		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125644		500,00
18280	7671116	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
18280	7671116		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		19,50
18280	7671117	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
18280	7671117		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,90
18280	7671153	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136862 OC	2.821,90	
18280	7671153	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136862 OC	338,10	
18280	7671153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136862 OC		3.160,00
18280	7671154	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11668 OC	845,80	
18280	7671154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11668 OC		845,80
18280	7671210	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301557 OC	900,00	
18280	7671210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301557 OC		900,00
18280	7671211	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301561 OC	1.800,00	
18280	7671211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301561 OC		1.800,00
18280	7671272	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136861 OC	2.821,90	
18280	7671272	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136861 OC	338,10	
18280	7671272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136861 OC		3.160,00
18280	7671273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410108 OC 54106	67.100,20	
18280	7671273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410108 OC 54106		67.100,20
18280	7671322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 602176 OC 54187	30,66	
18280	7671322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 602176 OC 54187		30,66
18280	7671323	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136991 OC	2.900,00	
18280	7671323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136991 OC		2.900,00
18280	7671325	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495530 OC	1.719,40	
18280	7671325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495530		1.719,40

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
18280	7671326	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495546	4.592,70	
				OC		
18280	7671326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495546		4.592,70
				OC		
18280	7671372	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136858	2.821,90	
18280	7671372	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136858	338,10	
18280	7671372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136858		3.160,00
18280	7671373	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136856	2.900,00	
18280	7671373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136856		2.900,00
18280	7671374	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136853	2.821,90	
18280	7671374	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136853	338,10	
18280	7671374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136853		3.160,00
18280	7671388	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	17.836,80	
				18280 OC		
18280	7671388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP		17.836,80
				18280 OC		
18280	7671389	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.504,00	
				47313 OC		
18280	7671389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.504,00
				47313 OC		
18280	7671390	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.932,00	
				47357 OC		
18280	7671390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.932,00
				47357 OC		
18280	7671424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	463,22	
				69233 OC 54804		
18280	7671424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		463,22
				69233 OC 54804		
18280	7671484	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
				302198 OC		
18280	7671484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
				302198 OC		
18280	7671500	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136855	2.821,90	
18280	7671500	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136855	338,10	
18280	7671500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136855		3.160,00
18280	7671501	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136854	2.821,90	
18280	7671501	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136854	338,10	
18280	7671501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136854		3.160,00
18280	7671507	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136859	2.900,00	
18280	7671507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136859		2.900,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671550	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27411 OC 54353	4.356,00	
18280	7671550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27411 OC 54353		4.356,00
18280	7671551	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172840 OC 54139	25.536,00	
18280	7671551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172840 OC 54139		25.536,00
18280	7671557	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495527 OC	2.945,00	
18280	7671557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495527 OC		2.945,00
18280	7671558	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301546 OC	1.800,00	
18280	7671558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301546 OC		1.800,00
18280	7671559	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301567 OC	900,00	
18280	7671559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301567 OC		900,00
18280	7671560	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301709 OC	1.800,00	
18280	7671560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301709 OC		1.800,00
18280	7671591	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302204 OC	900,00	
18280	7671591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302204 OC		900,00
18280	7671594	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302202 OC	1.800,00	
18280	7671594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302202 OC		1.800,00
18280	7671595	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302200 OC	900,00	
18280	7671595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302200 OC		900,00
18280	7671600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214253 OC 54253	37.000,00	
18280	7671600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214253 OC 54253		37.000,00
18280	7671613	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136857 OC	2.821,90	
18280	7671613	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136857 OC	338,10	
18280	7671613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136857 OC		3.160,00
18280	7671651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410760 OC 54106	269,24	
18280	7671651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410760 OC 54106		269,24
18280	7671658	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495549	4.664,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
18280	7671658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495549 OC		4.664,40
18280	7671659	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301533 OC	1.800,00	
18280	7671659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301533 OC		1.800,00
18280	7671709	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11664 OC	1.085,43	
18280	7671709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11664 OC		1.085,43
18280	7671710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 356135 OC 54095	1.485,00	
18280	7671710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 356135 OC 54095		1.485,00
18280	7671718	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11663 OC	845,80	
18280	7671718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11663 OC		845,80
18280	7671719	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11660 OC	723,62	
18280	7671719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11660 OC		723,62
18280	7671720	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11669 OC	723,62	
18280	7671720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11669 OC		723,62
18280	7671721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1650 OC 54262	393,25	
18280	7671721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1650 OC 54262		393,25
18280	7671784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3504 OC 54390	50,68	
18280	7671784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3504 OC 54390		50,68
18280	7671786	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136990 OC	2.821,90	
18280	7671786	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136990 OC	338,10	
18280	7671786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136990 OC		3.160,00
18280	7671792	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495528 OC	4.521,00	
18280	7671792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495528 OC		4.521,00
18280	7671793	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301539 OC	900,00	
18280	7671793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301539 OC		900,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671904	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136984 OC	2.821,90	
18280	7671904	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136984 OC	338,10	
18280	7671904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136984 OC		3.160,00
18280	7671905	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301537 OC	900,00	
18280	7671905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301537 OC		900,00
18280	7671906	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301535 OC	1.800,00	
18280	7671906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301535 OC		1.800,00
18280	7671953	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11661 OC	1.150,16	
18280	7671953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11661 OC		1.150,16
18280	7671955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 53403 OC 54066	89.509,90	
18280	7671955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 53403 OC 54066		89.509,90
18280	7671960	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136860 OC	2.821,90	
18280	7671960	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136860 OC	338,10	
18280	7671960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136860 OC		3.160,00
18280	7671971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69166 OC 54722	4.180,80	
18280	7671971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69166 OC 54722		4.180,80
18280	7671972	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136983 OC	2.821,90	
18280	7671972	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136983 OC	338,10	
18280	7671972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136983 OC		3.160,00
18280	7671981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 23929 OC 53853	24.750,00	
18280	7671981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 23929 OC 53853		24.750,00
18280	7672016	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835293 OC 54135	13.794,00	
18280	7672016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835293 OC 54135		13.794,00
18280	7672026	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495526 OC	4.592,70	
18280	7672026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495526 OC		4.592,70
18280	7672027	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301563 OC	900,00	
18280	7672027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301563 OC		900,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672065	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302206 OC	1.800,00	
18280	7672065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302206 OC		1.800,00
18280	7672072	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298842 OC	900,00	
18280	7672072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298842 OC		900,00
18280	7672073	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1070 OC	8.320,00	
18280	7672073		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1070 OC		8.320,00
18280	7672114	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90482897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.767,20	
18280	7672114		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90482897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.767,20
18280	7672128	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 78 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	119.496,82	
18280	7672128		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 78 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		117.704,37
18280	7672128		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 78		1.792,45
18280	7672149	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 509 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	113.313,34	
18280	7672149		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 509 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		111.613,64
18280	7672149		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 509		1.699,70
18280	7672186	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 67 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	134.326,17	
18280	7672186		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 67 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		132.311,28
18280	7672186		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 67		2.014,89
18280	7672234	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.08241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08241-2	16.247,34	
18280	7672234		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.08241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08241-2		16.247,34
18280	7672235	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.08362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08362	4.822,10	
18280	7672235		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.08362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08362		4.822,10
18280	7672236	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.08357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08357	402,63	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672236		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.08357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08357		402,63
18280	7673463	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
18280	7673463		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
18280	7673482	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,55	
18280	7673482		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,55
18280	7673489	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	301,49	
18280	7673489		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		301,49
18280	7673502	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	21.472,59	
18280	7673502		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		21.472,59
18280	7673528	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	22,88	
18280	7673528		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		22,88
Total do dia:					810.326,37	810.326,37
GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17966	78	1.1.2.02.12.001	3.2.1.40.15.014	COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APOLICE 4061000008996 VIGENICA 11/09/2022 A 11/09/2023	96.493,85	96.493,85
18180	7642962	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16922991 SÉRIE U	2.806,63	
18180	7642962		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16922991 SÉRIE U		2.806,63
18280	7671118	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
18280	7671118		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		3,90
18280	7671217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412120 OC 54134	81.116,20	
18280	7671217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412120 OC 54134		81.116,20
18280	7671220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556660 OC	205,84	
18280	7671220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556660 OC		205,84
18280	7671223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556702 OC	90,29	
18280	7671223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556702 OC		90,29
18280	7671224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556720 OC	296,13	
18280	7671224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556720 OC		296,13
18280	7671225	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556723 OC	270,87	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556723 OC		270,87
18280	7671238	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556753 OC	989,15	
18280	7671238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556753 OC		989,15
18280	7671248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634464 OC 54394	37.418,13	
18280	7671248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634464 OC 54394		37.418,13
18280	7671254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634250 OC 54463	846,00	
18280	7671254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634250 OC 54463		846,00
18280	7671255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18072 OC 54465	480,00	
18280	7671255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18072 OC 54465		480,00
18280	7671256	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556725 OC	648,11	
18280	7671256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556725 OC		648,11
18280	7671257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556731 OC	367,62	
18280	7671257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556731 OC		367,62
18280	7671340	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556671 OC	270,87	
18280	7671340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556671 OC		270,87
18280	7671343	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556714 OC	1.096,39	
18280	7671343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556714 OC		1.096,39
18280	7671347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122961 OC 54096	39.921,25	
18280	7671347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122961 OC 54096		39.921,25
18280	7671348	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17987 OC 54399	2.100,00	
18280	7671348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17987 OC 54399		2.100,00
18280	7671359	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556727 OC	1.096,39	
18280	7671359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556727 OC		1.096,39
18280	7671360	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556729 OC	989,15	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556729 OC		989,15
18280	7671361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 375513 OC 52156	20.253,60	
18280	7671361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 375513 OC 52156		20.253,60
18280	7671418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30739 OC 54393	17.100,00	
18280	7671418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30739 OC 54393		17.100,00
18280	7671454	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556658 OC	8,05	
18280	7671454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556658 OC	102,92	
18280	7671454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556658 OC		110,97
18280	7671455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556668 OC	27,71	
18280	7671455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556668 OC		27,71
18280	7671458	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556707 OC	1.096,39	
18280	7671458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556707 OC		1.096,39
18280	7671468	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556748 OC	299,90	
18280	7671468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556748 OC		299,90
18280	7671471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4883 OC 54385	432,57	
18280	7671471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4883 OC 54385		432,57
18280	7671481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52645 OC 54179	28.434,30	
18280	7671481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52645 OC 54179		28.434,30
18280	7671490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 411624 OC 54106	45.945,00	
18280	7671490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 411624 OC 54106		45.945,00
18280	7671491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150004 OC 54375	795,40	
18280	7671491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150004 OC 54375		795,40
18280	7671537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52858 OC 54179	13.120,00	
18280	7671537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52858 OC 54179		13.120,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556676 OC	205,84	
18280	7671572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556676 OC		205,84
18280	7671573	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556716 OC	1.096,39	
18280	7671573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556716 OC		1.096,39
18280	7671576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1450 OC 53315	20.340,87	
18280	7671576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1450 OC 53315		20.340,87
18280	7671583	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556778 OC	164,50	
18280	7671583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556778 OC		164,50
18280	7671586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214326 OC 54631	45.836,00	
18280	7671586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214326 OC 54631		45.836,00
18280	7671596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16992 OC	57.011,28	
18280	7671596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16992 OC		57.011,28
18280	7671615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4848 OC 54099	6.808,50	
18280	7671615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4848 OC 54099		6.808,50
18280	7671669	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9478 OC 50509	18.308,70	
18280	7671669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9478 OC 50509		18.308,70
18280	7671670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 834761 OC 54135	20.110,76	
18280	7671670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 834761 OC 54135		20.110,76
18280	7671671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52816 OC 54464	5.100,00	
18280	7671671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52816 OC 54464		5.100,00
18280	7671679	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556675 OC	90,29	
18280	7671679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556675 OC		90,29
18280	7671682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556706 OC	27,71	
18280	7671682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556706 OC		27,71
18280	7671683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.249,30	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671683		2.1.1.02.01.001	1634159 OC 54394		
18280	7671684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634159 OC 54394		1.249,30
18280	7671684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 25148 OC 54027	689,00	
18280	7671688	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 25148 OC 54027		689,00
18280	7671688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556742 OC	299,90	
18280	7671714	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556742 OC		299,90
18280	7671714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2585 OC 54070	4.377,60	
18280	7671732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2585 OC 54070		4.377,60
18280	7671732	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214045 OC 54253	55.724,60	
18280	7671732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214045 OC 54253	3.960,00	
18280	7671764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214045 OC 54253		59.684,60
18280	7671764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52877 OC 54409	15.000,00	
18280	7671913	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52877 OC 54409		15.000,00
18280	7671913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1749 OC 53667	1.208,20	
18280	7671921	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1749 OC 53667		1.208,20
18280	7671921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556654 OC	71,52	
18280	7671924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556654 OC		71,52
18280	7671924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155904 OC 54274	2.053,63	
18280	7671942	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155904 OC 54274		2.053,63
18280	7671942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634251 OC 54103	129.513,15	
18280	7671949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634251 OC 54103		129.513,15
18280	7671949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200478 OC 54234	2.964,90	
18280	7672012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200478 OC 54234		2.964,90
18280	7672012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12899 OC 53299	4.170,00	
18280	7672012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12899 OC 53299		4.170,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556677 OC	55,42	
18280	7672038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556677 OC		55,42
18280	7672041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30846 OC 54461	12.360,00	
18280	7672041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30846 OC 54461		12.360,00
18280	7672042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6189 OC	1.550,00	
18280	7672042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6189 OC		1.550,00
18280	7672048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556759 OC	648,11	
18280	7672048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556759 OC		648,11
18280	7672074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149957 OC 54375	5.021,60	
18280	7672074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149957 OC 54375		5.021,60
18280	7672082	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 139 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	461.800,00	
18280	7672082		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 139 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		454.873,00
18280	7672082		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 139		6.927,00
18280	7672086	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2150 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	266.000,00	
18280	7672086		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2150 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		262.010,00
18280	7672086		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2150		3.990,00
18280	7672122	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21234 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	495.008,56	
18280	7672122		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21234 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		433.132,49
18280	7672122		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21234		54.450,94
18280	7672122		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21234		7.425,13
18280	7672126	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061000008996 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	96.493,85	
18280	7672126		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061000008996 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		96.493,85
18280	7672130	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 138 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	70.674,11	
18280	7672130		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 138 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		69.614,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672130		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 138		1.060,11
18280	7672179	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2149 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	40.916,59	
18280	7672179		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2149 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		40.302,84
18280	7672179		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2149		613,75
18280	7672198	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
18280	7672198		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		19.306,00
18280	7672198		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 164		294,00
18280	7672203	3.2.1.40.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUD RUI CARDOSO REF 09/2022 EDOC 08426 -JOSE CARLOS	1.886,86	
18280	7672203		1.1.2.02.06.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUD RUI CARDOSO REF 09/2022 EDOC 08426 -JOSE CARLOS		1.886,86
18280	7672205	3.2.1.40.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL - DANIEL MACHADO EDOC 3.08426 - SIMONE SILVA	312,35	
18280	7672205		1.1.2.02.06.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL - DANIEL MACHADO EDOC 3.08426 - SIMONE SILVA		312,35
18280	7672237	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000308478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.08478	283,36	
18280	7672237		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000308478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.08478		283,36
18280	7672238	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022003.08364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08364	4.295,78	
18280	7672238		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022003.08364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08364		4.295,78
18280	7672239	1.1.2.02.06.003		21 EDOC 2022000308426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL EDOC 3.08426	312,35	
18280	7672239		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2022000308426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL EDOC 3.08426		312,35
18280	7672240	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000308476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8476	4.550,28	
18280	7672240		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000308476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8476		4.550,28
18280	7672241	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-4	20.698,40	
18280	7672241		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-4		20.698,40
18280	7672242	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2022000308467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 8467	8.640,61	
18280	7672242		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000308467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 8467		8.640,61
18280	7672243	1.1.2.02.06.003		21 EDOC 2022000308426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUD RUI CARDOSO EDOC 08426	1.886,86	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672243		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2022000308426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUD RUI CARDOSO EDOC 08426		1.886,86	
18280	7673451	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49		
18280	7673451		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49	
18280	7673470	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	291,02		
18280	7673470		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		291,02	
18280	7673474	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,57		
18280	7673474		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,57	
18280	7673488	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,82		
18280	7673488		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,82	
18280	7673508	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	36.372,80		
18280	7673508		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		36.372,80	
18280	7673529	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.297,92		
18280	7673529		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		4.297,92	
18280	7673530	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,82		
18280	7673530		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,82	
Total do dia:					2.345.512,78	2.345.512,78	

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18180	7642938	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE	15,00		
18180	7642938		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE		15,00	
18180	7642940	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 25031 SÉRIE 1	148.095,05		
18180	7642940		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25031 SÉRIE 1		148.095,05	
18180	7642944	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 77958 SÉRIE	14,28		
18180	7642944		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 77958 SÉRIE		14,28	
18180	7642946	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE	14,28		
18180	7642946		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE		14,28	
18180	7642949	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE	16,74		
18180	7642949		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE		16,74	
18180	7642957	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 77958 SÉRIE	25,11		
18180	7642957		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 77958 SÉRIE		25,11	
18180	7642958	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 77958 SÉRIE	15,00		
18180	7642958		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 77958 SÉRIE		15,00	
18180	7642959	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 77958 SÉRIE	22,50		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18180	7642959		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 77958 SÉRIE		22,50
18180	7642960	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE	15,00	
18180	7642960		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE		15,00
18180	7642964	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE	9,99	
18180	7642964		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE		9,99
18180	7642965	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE	30,00	
18180	7642965		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE		30,00
18180	7642966	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE	269,46	
18180	7642966		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE		269,46
18180	7642970	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 17053585 SÉRIE U	1.091,08	
18180	7642970		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17053585 SÉRIE U		1.091,08
18180	7642976	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 77958 SÉRIE	387,14	
18180	7642976		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 77958 SÉRIE		387,14
18180	7642979	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE	208,46	
18180	7642979		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE		208,46
18280	7671119	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231	250.000,00	
18280	7671119		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231		250.000,00
18280	7671177	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556799 OC	648,11	
18280	7671177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556799 OC		648,11
18280	7671178	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556847 OC	905,90	
18280	7671178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556847 OC		905,90
18280	7671179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556851 OC	1.096,39	
18280	7671179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556851 OC		1.096,39
18280	7671185	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495651 OC	2.945,00	
18280	7671185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495651 OC		2.945,00
18280	7671186	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495652 OC	4.664,40	
18280	7671186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495652 OC		4.664,40
18280	7671196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 866077 OC 54547	20.947,65	
18280	7671196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 866077 OC 54547		20.947,65

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671218	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303213 OC	900,00	
18280	7671218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303213 OC		900,00
18280	7671219	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303208 OC	900,00	
18280	7671219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303208 OC		900,00
18280	7671221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149241 OC	10.163,72	
18280	7671221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149241 OC		10.163,72
18280	7671292	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556856 OC	1.096,39	
18280	7671292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556856 OC		1.096,39
18280	7671383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3415086 OC 54376	5.443,20	
18280	7671383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3415086 OC 54376		5.443,20
18280	7671398	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556811 OC	989,15	
18280	7671398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556811 OC		989,15
18280	7671399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556842 OC	299,90	
18280	7671399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556842 OC		299,90
18280	7671400	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556854 OC	936,58	
18280	7671400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556854 OC		936,58
18280	7671404	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495644 OC	4.521,00	
18280	7671404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495644 OC		4.521,00
18280	7671405	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495649 OC	788,00	
18280	7671405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495649 OC		788,00
18280	7671406	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495650 OC	2.945,00	
18280	7671406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495650 OC		2.945,00
18280	7671407	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495681 OC	4.664,40	
18280	7671407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495681 OC		4.664,40
18280	7671429	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29329	5.238,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 54101		
18280	7671429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29329 OC 54101		5.238,00
18280	7671430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418549 OC 54380	8.966,13	
18280	7671430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418549 OC 54380		8.966,13
18280	7671431	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 555546 OC	10.752,00	
18280	7671431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 555546 OC		10.752,00
18280	7671459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6682 OC 53232	1.790,00	
18280	7671459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6682 OC 53232		1.790,00
18280	7671460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6683 OC 53232	1.969,00	
18280	7671460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6683 OC 53232		1.969,00
18280	7671519	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556806 OC	648,11	
18280	7671519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556806 OC		648,11
18280	7671524	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495646 OC	4.664,40	
18280	7671524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495646 OC		4.664,40
18280	7671525	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495678 OC	4.664,40	
18280	7671525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495678 OC		4.664,40
18280	7671547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5710 OC 54388	34.945,00	
18280	7671547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5710 OC 54388		34.945,00
18280	7671566	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5701 OC 54462	35.906,25	
18280	7671566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5701 OC 54462		35.906,25
18280	7671568	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302817 OC	2.700,00	
18280	7671568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302817 OC		2.700,00
18280	7671569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5705 OC 54735	21.668,63	
18280	7671569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5705 OC 54735		21.668,63
18280	7671633	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495648 OC	2.945,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7671633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495648 OC		2.945,00	
18280	7671634	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495679 OC	2.945,00		
18280	7671634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495679 OC		2.945,00	
18280	7671637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1831 OC	10.292,00		
18280	7671637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1831 OC		10.292,00	
18280	7671650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86376 OC 54769	5.633,00		
18280	7671650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86376 OC 54769		5.633,00	
18280	7671672	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302820 OC	1.800,00		
18280	7671672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302820 OC		1.800,00	
18280	7671673	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303219 OC	1.800,00		
18280	7671673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303219 OC		1.800,00	
18280	7671715	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302821 OC	900,00		
18280	7671715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302821 OC		900,00	
18280	7671749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556803 OC	367,62		
18280	7671749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556803 OC		367,62	
18280	7671750	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556825 OC	648,11		
18280	7671750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556825 OC		648,11	
18280	7671754	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495643 OC	2.945,00		
18280	7671754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495643 OC		2.945,00	
18280	7671755	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495645 OC	788,00		
18280	7671755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495645 OC		788,00	
18280	7671778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 199446 OC 54107	82.560,00		
18280	7671778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 199446 OC 54107		82.560,00	
18280	7671779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123502 OC 54096	71.445,00		
18280	7671779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		71.445,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 123502 OC 54096		
18280	7671780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM	659,54	
				LTDA 150187 OC 54375		
18280	7671780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM		659,54
				LTDA 150187 OC 54375		
18280	7671781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	515,77	
				DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418106 OC 54065		
18280	7671781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		515,77
				DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418106 OC 54065		
18280	7671807	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
				303220 OC		
18280	7671807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
				303220 OC		
18280	7671829	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
				302828 OC		
18280	7671829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
				302828 OC		
18280	7671851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES	16.222,08	
				LTDA 77705 OC		
18280	7671851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES		16.222,08
				LTDA 77705 OC		
18280	7671867	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 556781 OC		
18280	7671867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 556781 OC		
18280	7671868	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
				EIRELI 556841 OC		
18280	7671868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90
				EIRELI 556841 OC		
18280	7671869	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	367,62	
				EIRELI 556860 OC		
18280	7671869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		367,62
				EIRELI 556860 OC		
18280	7671872	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495642	2.945,00	
				OC		
18280	7671872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495642		2.945,00
				OC		
18280	7671873	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495647	3.733,00	
				OC		
18280	7671873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495647		3.733,00
				OC		
18280	7671874	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495677	71,70	
				OC		
18280	7671874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495677		71,70
				OC		
18280	7671889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29384	660,00	
				OC 54395		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29384 OC 54395		660,00
18280	7671914	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303115 OC	1.800,00	
18280	7671914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303115 OC		1.800,00
18280	7671915	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303209 OC	900,00	
18280	7671915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303209 OC		900,00
18280	7671916	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303210 OC	900,00	
18280	7671916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303210 OC		900,00
18280	7671922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1250 OC	6.408,00	
18280	7671922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1250 OC		6.408,00
18280	7671950	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302816 OC	900,00	
18280	7671950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302816 OC		900,00
18280	7671989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556794 OC	648,11	
18280	7671989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556794 OC		648,11
18280	7671990	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556830 OC	1.209,77	
18280	7671990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556830 OC		1.209,77
18280	7672005	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495529 OC	4.664,40	
18280	7672005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495529 OC		4.664,40
18280	7672013	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 817 OC 52825	56,68	
18280	7672013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 817 OC 52825		56,68
18280	7672023	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1248 OC 54768	114,45	
18280	7672023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1248 OC 54768		114,45
18280	7672035	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303119 OC	900,00	
18280	7672035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303119 OC		900,00
18280	7672087	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.150,65	
18280	7672087		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.088,39

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672087		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154		62,26
18280	7672139	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.308,00	
18280	7672139		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.308,00
18280	7672144	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.000,00	
18280	7672144		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.685,00
18280	7672144		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 241		315,00
18280	7672160	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.285,00	
18280	7672160		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.285,00
18280	7672184	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 232 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	169.590,96	
18280	7672184		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 232 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		167.047,10
18280	7672184		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 232		2.543,86
18280	7672188	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	403.389,60	
18280	7672188		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		397.338,76
18280	7672188		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 240		6.050,84
18280	7672244	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000308530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08530	577,92	
18280	7672244		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000308530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08530		577,92
18280	7672245	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2022000308484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 308484	863.418,35	
18280	7672245		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2022000308484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 308484		863.418,35
18280	7672246	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000308527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8527	13.647,48	
18280	7672246		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000308527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8527		13.647,48
18280	7673455	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
18280	7673455		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
18280	7673476	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,59	
18280	7673476		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,59
18280	7673477	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	273,15	
18280	7673477		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		273,15

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673540	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	75.746,69	
18280	7673540		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		75.746,69
18280	7673541	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	551.897,54	
18280	7673541		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		551.897,54
Total do dia:					2.947.429,08	2.947.429,08

GOIANIA,		08 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671184	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20463 OC	5.422,72	
18280	7671184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20463 OC		5.422,72
18280	7671295	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11719 OC	723,62	
18280	7671295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11719 OC		723,62
18280	7671523	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20462 OC	5.422,72	
18280	7671523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20462 OC		5.422,72
18280	7671871	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11720 OC	2.356,86	
18280	7671871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11720 OC		2.356,86
18280	7672099	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	962.326,65	
18280	7672099		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		962.326,65
Total do dia:					976.252,57	976.252,57

GOIANIA,		09 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18180	7642939	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 77956 SÉRIE	15,00	
18180	7642939		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 77956 SÉRIE		15,00
18180	7642961	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 77956 SÉRIE	314,37	
18180	7642961		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 77956 SÉRIE		314,37
18280	7671736	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557755 OC	648,11	
18280	7671736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 557755 OC		
Total do dia:					977,48	977,48
GOIANIA, 10 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17937	7583403	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125826	2.892,73	
17937	7583403		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125826		2.892,73
17937	7583404	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125827	2.892,73	
17937	7583404		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125827		2.892,73
17937	7583405	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125828	2.892,73	
17937	7583405		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125828		2.892,73
17937	7583406	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125829	2.892,73	
17937	7583406		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125829		2.892,73
17937	7583407	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125830	2.892,73	
17937	7583407		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125830		2.892,73
17937	7583408	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125831	2.492,28	
17937	7583408		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125831		2.492,28
17937	7583409	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125832	2.492,28	
17937	7583409		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125832		2.492,28
17937	7583410	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125833	2.492,28	
17937	7583410		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125833		2.492,28
17937	7583411	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125834	2.492,28	
17937	7583411		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125834		2.492,28
17937	7583412	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125835	2.492,28	
17937	7583412		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125835		2.492,28

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17937	7583413	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125836	2.492,28		
17937	7583413		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125836		2.492,28	
17937	7583414	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125837	2.492,28		
17937	7583414		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125837		2.492,28	
17937	7583415	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125838	2.492,28		
17937	7583415		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125838		2.492,28	
17937	7583416	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125839	2.492,28		
17937	7583416		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125839		2.492,28	
17937	7583417	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125840	2.492,28		
17937	7583417		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125840		2.492,28	
17937	7583418	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125841	2.492,28		
17937	7583418		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125841		2.492,28	
17937	7583419	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125842	2.492,28		
17937	7583419		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125842		2.492,28	
17937	7583420	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125843	2.492,28		
17937	7583420		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125843		2.492,28	
17937	7583421	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125844	2.492,28		
17937	7583421		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125844		2.492,28	
17937	7583422	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125845	2.492,28		
17937	7583422		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125845		2.492,28	
17937	7583423	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125846	2.492,28		
17937	7583423		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125846		2.492,28	
17937	7583424	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125847	2.492,28		
17937	7583424		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125847		2.492,28	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
17937	7583425	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125848	2.492,28
17937	7583425		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125848	2.492,28
17937	7583426	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125849	2.492,28
17937	7583426		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125849	2.492,28
17937	7583427	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125850	2.492,28
17937	7583427		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125850	2.492,28
17937	7583428	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125851	2.393,88
17937	7583428		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125851	2.393,88
17937	7583429	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125852	2.393,88
17937	7583429		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125852	2.393,88
17937	7583430	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125853	2.393,88
17937	7583430		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125853	2.393,88
17937	7583431	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125854	2.393,88
17937	7583431		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125854	2.393,88
17937	7583432	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125855	2.393,88
17937	7583432		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125855	2.393,88
17937	7583433	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125856	2.393,88
17937	7583433		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125856	2.393,88
17937	7583434	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125857	2.393,88
17937	7583434		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125857	2.393,88
17937	7583435	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125858	2.393,88
17937	7583435		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125858	2.393,88
17937	7583436	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125859	2.393,88
17937	7583436		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125859	2.393,88

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
17937	7583437	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125808	304,90
17937	7583437		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125808	304,90
17937	7583438	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125809	304,90
17937	7583438		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125809	304,90
17937	7583439	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125810	304,90
17937	7583439		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125810	304,90
17937	7583440	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125811	304,90
17937	7583440		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125811	304,90
17937	7583441	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125812	304,90
17937	7583441		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125812	304,90
17937	7583442	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125813	304,90
17937	7583442		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125813	304,90
17937	7583443	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125814	304,90
17937	7583443		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125814	304,90
17937	7583444	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125815	304,90
17937	7583444		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125815	304,90
17937	7583445	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125816	304,90
17937	7583445		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125816	304,90
17937	7583446	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125817	304,90
17937	7583446		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125817	304,90
17937	7583447	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125818	304,90
17937	7583447		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125818	304,90
17937	7583448	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125819	304,90
17937	7583448		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125819	304,90

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17937	7583449	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125820	304,90	
17937	7583449		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125820		304,90
17937	7583450	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125821	304,90	
17937	7583450		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125821		304,90
17937	7583451	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125807	304,90	
17937	7583451		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125807		304,90
17937	7583466	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125772	3.450,00	
17937	7583466		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125772		3.450,00
17937	7583467	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125773	3.450,00	
17937	7583467		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125773		3.450,00
17937	7583468	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125774	3.450,00	
17937	7583468		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125774		3.450,00
17937	7583469	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125775	3.450,00	
17937	7583469		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125775		3.450,00
17937	7583470	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125776	3.450,00	
17937	7583470		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125776		3.450,00
17937	7583471	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125777	3.450,00	
17937	7583471		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125777		3.450,00
17937	7583472	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125778	3.450,00	
17937	7583472		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125778		3.450,00
17937	7583473	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125779	3.450,00	
17937	7583473		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125779		3.450,00
17937	7583474	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125780	3.450,00	
17937	7583474		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125780		3.450,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
17937	7583475	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125781	3.450,00
17937	7583475		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125781	3.450,00
17937	7583476	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125782	3.450,00
17937	7583476		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125782	3.450,00
17937	7583477	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125783	3.450,00
17937	7583477		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125783	3.450,00
17937	7583478	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125784	3.450,00
17937	7583478		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125784	3.450,00
17937	7583479	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125785	3.450,00
17937	7583479		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125785	3.450,00
17937	7583480	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125786	3.450,00
17937	7583480		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125786	3.450,00
17937	7583481	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125787	3.450,00
17937	7583481		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125787	3.450,00
17937	7583482	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125788	3.450,00
17937	7583482		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125788	3.450,00
17937	7583483	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125789	3.450,00
17937	7583483		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125789	3.450,00
17937	7583484	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125790	3.450,00
17937	7583484		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125790	3.450,00
17937	7583485	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125791	3.450,00
17937	7583485		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125791	3.450,00
17937	7583486	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125792	3.450,00
17937	7583486		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125792	3.450,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17937	7583487	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125793	3.450,00	
17937	7583487		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125793		3.450,00
17937	7583488	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125794	3.450,00	
17937	7583488		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125794		3.450,00
17937	7583489	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125795	3.450,00	
17937	7583489		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125795		3.450,00
17937	7583490	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125796	304,90	
17937	7583490		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125796		304,90
17937	7583491	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125797	304,90	
17937	7583491		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125797		304,90
17937	7583492	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125798	304,90	
17937	7583492		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125798		304,90
17937	7583493	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125799	304,90	
17937	7583493		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125799		304,90
17937	7583494	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125800	304,90	
17937	7583494		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125800		304,90
17937	7583495	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125801	304,90	
17937	7583495		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125801		304,90
17937	7583496	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125802	304,90	
17937	7583496		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125802		304,90
17937	7583497	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125803	304,90	
17937	7583497		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125803		304,90
17937	7583498	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125804	304,90	
17937	7583498		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125804		304,90

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17937	7583499	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125805	304,90	
17937	7583499		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125805		304,90
17937	7583500	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125806	304,90	
17937	7583500		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125806		304,90
17966	20	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125772 A 125795 - 24 CARROS CHECAGEM BEIRA LEITO -CONF NF 11 TECNO HOSPITALAR - 04/08/2022	82.800,00	82.800,00
17966	21	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125796 A 125821 - 26 APARELHOS TELEFONICO C/ FIO IP - CONF NF 633 SUPREMA - 08/08/2022	7.927,40	7.927,40
18280	7671120	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231	370.000,00	
18280	7671120		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231		370.000,00
18280	7671191	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100762 OC	7.110,00	
18280	7671191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100762 OC		7.110,00
18280	7671192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1832 OC	2.573,00	
18280	7671192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1832 OC		2.573,00
18280	7671204	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81211 OC 55064	9.600,00	
18280	7671204	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81211 OC 55064	270,00	
18280	7671204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81211 OC 55064		9.870,00
18280	7671246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 418888 OC 54638	119,00	
18280	7671246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 418888 OC 54638		119,00
18280	7671247	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL 66633 OC 54460	4.020,00	
18280	7671247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL 66633 OC 54460		4.020,00
18280	7671249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 64958 OC 54098	24.780,00	
18280	7671249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 64958 OC 54098		24.780,00
18280	7671253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156933 OC 54398	28.490,00	
18280	7671253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156933 OC 54398		28.490,00
18280	7671352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120691 OC 54136	2.497,84	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120691 OC 54136		2.497,84
18280	7671357	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47405 OC	13.190,10	
18280	7671357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47405 OC		13.190,10
18280	7671358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 178440 OC 54384	14.570,00	
18280	7671358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 178440 OC 54384		14.570,00
18280	7671482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1635068 OC 54743	11.226,60	
18280	7671482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1635068 OC 54743		11.226,60
18280	7671488	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47384 OC	2.498,00	
18280	7671488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47384 OC		2.498,00
18280	7671695	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 315673 OC 53364	545,35	
18280	7671695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 315673 OC 53364		545,35
18280	7671711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18010 OC 54391	9.600,00	
18280	7671711		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18010 OC 54391		9.600,00
18280	7671712	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 423550 OC	19.435,35	
18280	7671712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 423550 OC		19.435,35
18280	7671918	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6885 OC 54973	487,20	
18280	7671918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6885 OC 54973		487,20
18280	7671938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 418884 OC 54638	34.629,00	
18280	7671938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 418884 OC 54638		34.629,00
18280	7671939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 412836 OC 54106	20.500,00	
18280	7671939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 412836 OC 54106		20.500,00
18280	7671945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25178 OC	244,20	
18280	7671945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25178 OC		244,20
18280	7671946	1.2.3.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 100 OC 53207	13.499,55	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 100 OC 53207		13.499,55
18280	7671947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 82561 OC 54250	20.415,70	
18280	7671947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 82561 OC 54250		20.415,70
18280	7672071	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 118082 OC 55068	1.000,00	
18280	7672071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 118082 OC 55068		1.000,00
18280	7672083	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 628 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.420,00	
18280	7672083		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 628 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		4.353,70
18280	7672083		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 628		66,30
18280	7672090	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754292 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	23.021,89	
18280	7672090		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754292 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		22.999,44
18280	7672090		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754292		22,45
18280	7672097	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	490,00	
18280	7672097		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		490,00
18280	7672098	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	853,00	
18280	7672098		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		853,00
18280	7672110	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754025 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	64.403,70	
18280	7672110		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754025 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		64.362,50
18280	7672110		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754025		41,20
18280	7672167	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.564,28	
18280	7672167		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.315,82
18280	7672167		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863		248,46
18280	7672180	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 4928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.724,00	
18280	7672180		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 4928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.724,00
18280	7672194	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 794 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	172.843,72	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672194		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 794 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		170.251,06
18280	7672194		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 794		2.592,66
18280	7672200	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1567355179-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.498,00	
18280	7672200		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1567355179-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.498,00
18280	7672201	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 326107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.067,66	
18280	7672201		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 326107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.067,66
18280	7672247	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1521	11.424,00	
18280	7672247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1521		11.424,00
18280	7672248	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-5	21.042,16	
18280	7672248		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-5		21.042,16
18280	7672249	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20848	24.359,24	
18280	7672249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20848		24.359,24
18280	7672250	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3311	12.506,29	
18280	7672250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3311		12.506,29
18280	7672251	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2804	8.194,73	
18280	7672251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2804		8.194,73
18280	7672252	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 160	686,00	
18280	7672252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 160		686,00
18280	7672253	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16521	1.346,73	
18280	7672253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16521		1.346,73
18280	7672254	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 236	14.589,26	
18280	7672254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 236		14.589,26
18280	7672255	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 137	16.975,70	
18280	7672255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 137		16.975,70

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672256	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15096	44.935,20		
18280	7672256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15096		44.935,20	
18280	7672257	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 144596	181,17		
18280	7672257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 144596		181,17	
18280	7672258	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-744084	106,40		
18280	7672258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-744084		106,40	
18280	7672259	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2130	9.310,00		
18280	7672259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2130		9.310,00	
18280	7672260	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 290	166,67		
18280	7672260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 290		166,67	
18280	7672261	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16	24.857,90		
18280	7672261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16		24.857,90	
18280	7672262	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145	2.120,17		
18280	7672262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145		2.120,17	
18280	7672263	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64	7.664,50		
18280	7672263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64		7.664,50	
18280	7672264	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 291	848,50		
18280	7672264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 291		848,50	
18280	7672265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7	301,50		
18280	7672265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7		301,50	
18280	7672266	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6022	83,03		
18280	7672266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6022		83,03	
18280	7672267	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 624	13.379,80		
18280	7672267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 624		13.379,80	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672268	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2996	17.228,42	
18280	7672268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2996		17.228,42
18280	7672269	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 237	759,50	
18280	7672269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 237		759,50
18280	7672270	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 59	27.364,72	
18280	7672270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 59		27.364,72
18280	7672271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1520	8.122,38	
18280	7672271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1520		8.122,38
18280	7672272	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 77	7.589,36	
18280	7672272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 77		7.589,36
18280	7672273	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1170	17.049,20	
18280	7672273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1170		17.049,20
18280	7672274	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 396	289,60	
18280	7672274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 396		289,60
18280	7672275	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 134	3.905,67	
18280	7672275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 134		3.905,67
18280	7672276	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 93	14.111,53	
18280	7672276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 93		14.111,53
18280	7672277	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1018	4.615,45	
18280	7672277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1018		4.615,45
18280	7672278	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 504	7.140,77	
18280	7672278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 504		7.140,77
18280	7672279	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 156	13.422,84	
18280	7672279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 156		13.422,84

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672280	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000308414 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31397	139,19		
18280	7672280		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000308414 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31397		139,19	
18280	7672281	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43	15.232,00		
18280	7672281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43		15.232,00	
18280	7672282	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 750	5.757,31		
18280	7672282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 750		5.757,31	
18280	7672283	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 256	9.197,25		
18280	7672283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 256		9.197,25	
18280	7672284	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1522	11.383,31		
18280	7672284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1522		11.383,31	
18280	7672285	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3297	7.052,48		
18280	7672285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3297		7.052,48	
18280	7672286	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-743775	308,36		
18280	7672286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-743775		308,36	
18280	7672287	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000308414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658899	17,06		
18280	7672287		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000308414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658899		17,06	
18280	7672288	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1028	31,34		
18280	7672288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1028		31,34	
18280	7672289	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 930	23,00		
18280	7672289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 930		23,00	
18280	7672290	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 216	5.943,92		
18280	7672290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 216		5.943,92	
18280	7673414	2.1.1.02.01.003		EDOC 2022000308553 BAIXA CONTÁBIL Nº CONTRATO NÃO PRESENTE NA NF TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 10/10/2022	3.724,00		
18280	7673414		3.2.1.40.11.046	EDOC 2022000308553 BAIXA CONTÁBIL Nº CONTRATO NÃO		3.724,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
18280	7673469	1.1.1.02.04.001		PRESENTE NA NF TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 10/10/2022	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48
18280	7673469		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48
18280	7673501	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,11
18280	7673501		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,11
18280	7673531	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	22.448,36
18280	7673531		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO	22.448,36
18280	7673551	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	685,23
18280	7673551		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA	685,23
				Total do dia:	1.587.128,90 1.587.128,90

GOIANIA, 11 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
17966	34	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR FGTS/GRRF JULIANA DE CASTRO NAVES PEIXOTO MATRIC.006952	108,15 108,15
18180	7642978	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1652753 SÉRIE 3	731,64
18180	7642978		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1652753 SÉRIE 3	731,64
18280	7671121	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231	130.000,00
18280	7671121		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231	130.000,00
18280	7671175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 200016 OC 54107	11.520,00
18280	7671175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 200016 OC 54107	11.520,00
18280	7671202	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557517 OC	1.096,39
18280	7671202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557517 OC	1.096,39
18280	7671213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557522 OC	1.054,91
18280	7671213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557522 OC	1.054,91
18280	7671226	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557514 OC	275,48
18280	7671226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557514 OC	275,48
18280	7671235	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557537 OC	1.096,39
18280	7671235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557537 OC	1.096,39
18280	7671242	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 557676 OC		
18280	7671242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
18280	7671250	1.1.5.02.01.025		EIRELI 557676 OC	648,11	
18280	7671250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
18280	7671251	1.1.5.02.01.025		EIRELI 557738 OC		
18280	7671251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	296,80	
18280	7671251		2.1.1.02.01.001	EIRELI 557739 OC	55,42	
18280	7671289	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		352,22
18280	7671289		2.1.1.02.01.001	EIRELI 557739 OC		
18280	7671301	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64498	32.507,76	
18280	7671301		2.1.1.02.01.001	OC 54975		32.507,76
18280	7671302	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64498	1.096,39	
18280	7671302		2.1.1.02.01.001	OC 54975		1.096,39
18280	7671309	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
18280	7671309		2.1.1.02.01.001	EIRELI 557638 OC		1.096,39
18280	7671311	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
18280	7671311		2.1.1.02.01.001	EIRELI 557639 OC		1.096,39
18280	7671327	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
18280	7671327		2.1.1.02.01.001	EIRELI 557643 OC		1.096,39
18280	7671331	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
18280	7671331		2.1.1.02.01.001	EIRELI 557516 OC		648,11
18280	7671338	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
18280	7671338		2.1.1.02.01.001	EIRELI 557644 OC		648,11
18280	7671339	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
18280	7671339		2.1.1.02.01.001	EIRELI 557599 OC		648,11
18280	7671338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	
18280	7671339	1.1.5.02.01.025		EIRELI 557510 OC		288,71
18280	7671339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
18280	7671339	1.1.5.02.01.025		EIRELI 557748 OC		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557748 OC		648,11
18280	7671341	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557754 OC	648,11	
18280	7671341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557754 OC		648,11
18280	7671349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557530 OC	183,81	
18280	7671349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557530 OC		183,81
18280	7671350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557513 OC	183,81	
18280	7671350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557513 OC		183,81
18280	7671351	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557686 OC	648,11	
18280	7671351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557686 OC		648,11
18280	7671353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 605574 OC 54187	20,76	
18280	7671353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 605574 OC 54187		20,76
18280	7671354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6666 OC 53232	2.148,00	
18280	7671354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6666 OC 53232		2.148,00
18280	7671355	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557715 OC	648,11	
18280	7671355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557715 OC		648,11
18280	7671356	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302016 OC	400,00	
18280	7671356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302016 OC		400,00
18280	7671362	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557744 OC	275,48	
18280	7671362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557744 OC		275,48
18280	7671363	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557745 OC	1.096,39	
18280	7671363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557745 OC		1.096,39
18280	7671397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979903 OC 55133	24.717,00	
18280	7671397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979903 OC 55133		24.717,00
18280	7671415	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557637 OC	936,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557637 OC		936,58
18280	7671420	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557642 OC	648,11	
18280	7671420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557642 OC		648,11
18280	7671425	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557525 OC	534,97	
18280	7671425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557525 OC		534,97
18280	7671449	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300169 OC	400,00	
18280	7671449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300169 OC		400,00
18280	7671451	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557749 OC	936,58	
18280	7671451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557749 OC		936,58
18280	7671465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557545 OC	183,81	
18280	7671465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557545 OC		183,81
18280	7671469	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557556 OC	648,11	
18280	7671469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557556 OC		648,11
18280	7671470	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557564 OC	936,58	
18280	7671470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557564 OC		936,58
18280	7671476	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557652 OC	648,11	
18280	7671476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557652 OC		648,11
18280	7671483	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9525 OC 54972	26.418,26	
18280	7671483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9525 OC 54972		26.418,26
18280	7671485	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557707 OC	648,11	
18280	7671485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557707 OC		648,11
18280	7671486	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557712 OC	648,11	
18280	7671486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557712 OC		648,11
18280	7671487	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300093 OC	400,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300093 OC		400,00
18280	7671492	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557742 OC	1.096,39	
18280	7671492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557742 OC		1.096,39
18280	7671503	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20469 OC	2.059,47	
18280	7671503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20469 OC	2.419,72	
18280	7671503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20469 OC		4.479,19
18280	7671518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1726 OC 55136	784,94	
18280	7671518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1726 OC 55136		784,94
18280	7671538	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557518 OC	648,11	
18280	7671538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557518 OC		648,11
18280	7671581	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557540 OC	1.396,29	
18280	7671581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557540 OC		1.396,29
18280	7671584	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557559 OC	1.096,39	
18280	7671584	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557559 OC	102,92	
18280	7671584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557559 OC		1.199,31
18280	7671585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557572 OC	1.096,39	
18280	7671585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557572 OC		1.096,39
18280	7671587	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557673 OC	648,11	
18280	7671587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557673 OC		648,11
18280	7671588	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557674 OC	561,66	
18280	7671588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557674 OC		561,66
18280	7671589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557683 OC	367,62	
18280	7671589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557683 OC		367,62
18280	7671590	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 82119 OC 54978	6.786,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7671590	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 82119 OC 54978	27.015,74		
18280	7671590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 82119 OC 54978		33.801,74	
18280	7671592	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557714 OC	648,11		
18280	7671592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557714 OC		648,11	
18280	7671593	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557741 OC	275,48		
18280	7671593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557741 OC		275,48	
18280	7671621	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558026 OC	1.096,39		
18280	7671621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558026 OC		1.096,39	
18280	7671623	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64603 OC 53236	5.846,40		
18280	7671623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64603 OC 53236		5.846,40	
18280	7671642	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557629 OC	561,66		
18280	7671642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557629 OC		561,66	
18280	7671643	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557633 OC	1.096,39		
18280	7671643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557633 OC		1.096,39	
18280	7671647	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557521 OC	1.096,39		
18280	7671647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557521 OC		1.096,39	
18280	7671648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557523 OC	648,11		
18280	7671648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557523 OC		648,11	
18280	7671662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557590 OC	183,81		
18280	7671662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557590 OC		183,81	
18280	7671663	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557595 OC	1.054,91		
18280	7671663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557595 OC		1.054,91	
18280	7671680	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557751 OC	648,11		
18280	7671680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557751 OC		648,11	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7671681	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557752 OC	648,11		
18280	7671681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557752 OC		648,11	
18280	7671689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557535 OC	183,81		
18280	7671689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557535 OC		183,81	
18280	7671691	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557578 OC	989,15		
18280	7671691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557578 OC		989,15	
18280	7671696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557658 OC	648,11		
18280	7671696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557658 OC		648,11	
18280	7671697	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557659 OC	561,66		
18280	7671697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557659 OC		561,66	
18280	7671698	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557662 OC	648,11		
18280	7671698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557662 OC		648,11	
18280	7671701	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557665 OC	648,11		
18280	7671701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557665 OC		648,11	
18280	7671702	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557666 OC	1.096,39		
18280	7671702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557666 OC		1.096,39	
18280	7671703	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557677 OC	648,11		
18280	7671703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557677 OC		648,11	
18280	7671705	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557695 OC	648,11		
18280	7671705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557695 OC		648,11	
18280	7671706	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557700 OC	648,11		
18280	7671706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557700 OC		648,11	
18280	7671707	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6699 OC 53232	5.423,70		
18280	7671707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6699 OC 53232		5.423,70	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7671708	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557703 OC	1.296,22		
18280	7671708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557703 OC		1.296,22	
18280	7671713	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557740 OC	235,88		
18280	7671713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557740 OC		235,88	
18280	7671770	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557520 OC	648,11		
18280	7671770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557520 OC		648,11	
18280	7671771	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557526 OC	715,55		
18280	7671771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557526 OC		715,55	
18280	7671801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557511 OC	936,58		
18280	7671801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557511 OC		936,58	
18280	7671802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557622 OC	648,11		
18280	7671802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557622 OC		648,11	
18280	7671811	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557747 OC	299,90		
18280	7671811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557747 OC		299,90	
18280	7671815	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557750 OC	648,11		
18280	7671815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557750 OC		648,11	
18280	7671816	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557753 OC	648,11		
18280	7671816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557753 OC		648,11	
18280	7671821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557558 OC	936,58		
18280	7671821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557558 OC		936,58	
18280	7671822	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557575 OC	648,11		
18280	7671822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557575 OC		648,11	
18280	7671823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557650 OC	648,11		
18280	7671823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557650 OC		648,11	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7671826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557687 OC	648,11		
18280	7671826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557687 OC		648,11	
18280	7671828	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557710 OC	648,11		
18280	7671828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557710 OC		648,11	
18280	7671852	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20468 OC	3.922,72		
18280	7671852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20468 OC	781,26		
18280	7671852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20468 OC		4.703,98	
18280	7671857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7680 OC 54387	14.025,15		
18280	7671857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7680 OC 54387		14.025,15	
18280	7671886	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557626 OC	561,66		
18280	7671886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557626 OC		561,66	
18280	7671907	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557645 OC	315,24		
18280	7671907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557645 OC		315,24	
18280	7671909	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557586 OC	326,00		
18280	7671909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557586 OC		326,00	
18280	7671910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557617 OC	1.096,39		
18280	7671910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557617 OC		1.096,39	
18280	7671928	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557554 OC	764,34		
18280	7671928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557554 OC		764,34	
18280	7671929	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557581 OC	235,88		
18280	7671929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557581 OC		235,88	
18280	7671932	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557646 OC	648,11		
18280	7671932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557646 OC		648,11	
18280	7671934	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557663 OC	648,11		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557663 OC		648,11
18280	7671935	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557668 OC	648,11	
18280	7671935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557668 OC		648,11
18280	7671936	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557669 OC	648,11	
18280	7671936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557669 OC		648,11
18280	7671937	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557670 OC	648,11	
18280	7671937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557670 OC		648,11
18280	7671940	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557692 OC	648,11	
18280	7671940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557692 OC		648,11
18280	7671941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214994 OC 53308	1.250,00	
18280	7671941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214994 OC 53308		1.250,00
18280	7671943	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557704 OC	648,11	
18280	7671943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557704 OC		648,11
18280	7671944	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301996 OC	400,00	
18280	7671944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301996 OC		400,00
18280	7671951	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557746 OC	3.778,15	
18280	7671951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557746 OC		3.778,15
18280	7671974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43673 OC 55134	4.900,00	
18280	7671974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43673 OC 55134		4.900,00
18280	7672010	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557631 OC	1.096,39	
18280	7672010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557631 OC		1.096,39
18280	7672018	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557515 OC	936,58	
18280	7672018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557515 OC		936,58
18280	7672019	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557519 OC	648,11	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557519 OC		648,11
18280	7672030	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557593 OC	15,34	
18280	7672030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557593 OC	183,81	
18280	7672030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557593 OC		199,15
18280	7672032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514559 OC 54293	22.500,00	
18280	7672032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514559 OC 54293		22.500,00
18280	7672046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557531 OC	183,81	
18280	7672046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557531 OC		183,81
18280	7672049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557548 OC	367,62	
18280	7672049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557548 OC		367,62
18280	7672050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557552 OC	183,81	
18280	7672050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557552 OC		183,81
18280	7672051	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557647 OC	296,13	
18280	7672051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557647 OC		296,13
18280	7672052	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557649 OC	648,11	
18280	7672052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557649 OC		648,11
18280	7672053	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557655 OC	648,11	
18280	7672053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557655 OC		648,11
18280	7672057	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557682 OC	2.002,29	
18280	7672057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557682 OC		2.002,29
18280	7672062	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557689 OC	648,11	
18280	7672062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557689 OC		648,11
18280	7672063	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557691 OC	299,90	
18280	7672063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557691 OC		299,90

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6684 OC 53232	35.800,00		
18280	7672064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6684 OC 53232		35.800,00	
18280	7672066	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557706 OC	648,11		
18280	7672066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557706 OC		648,11	
18280	7672067	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557711 OC	648,11		
18280	7672067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557711 OC		648,11	
18280	7672068	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557713 OC	1.096,39		
18280	7672068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557713 OC		1.096,39	
18280	7672069	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300363 OC	1.110,00		
18280	7672069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300363 OC		1.110,00	
18280	7672070	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302018 OC	400,00		
18280	7672070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302018 OC		400,00	
18280	7672075	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557743 OC	299,90		
18280	7672075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557743 OC	183,81		
18280	7672075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557743 OC		483,71	
18280	7672095	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20617 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.587,68		
18280	7672095		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20617 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.563,86	
18280	7672095		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20617		23,82	
18280	7672100	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	925.364,44		
18280	7672100		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		814.320,71	
18280	7672100		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15445		101.790,09	
18280	7672100		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15445		9.253,64	
18280	7672163	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 101856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.390,62		
18280	7672163		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA		1.390,62	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672169	3.2.1.40.09.001		E SERVICOS EIRELI 101856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
18280	7672169		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.025,00	
18280	7672177	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.025,00
18280	7672177		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.030,95	
18280	7672177		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.187,24
18280	7672177		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15446		773,40
18280	7672291	2.1.1.02.05.003		Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15446		70,31
18280	7672291		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000308605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 308605	19.346,39	
18280	7672292	1.1.2.02.06.001		26 EDOC 2022000308605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 308605		19.346,39
18280	7672292		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-6	4.987,68	
18280	7672293	2.1.1.02.07.002		6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-6		4.987,68
18280	7672293	3.2.1.40.21.003		46 EDOC 2022000308673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08673	108,15	
18280	7672293		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000308673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08673	19,87	
18280	7672294	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000308673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08673		128,02
18280	7672294		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000308636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 8636	6.757,18	
18280	7672295	2.1.1.02.05.003		46 EDOC 2022000308636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 8636		6.757,18
18280	7672295		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000308646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08646	1.553,88	
18280	7673461	1.1.1.02.04.001		26 EDOC 2022000308646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08646		1.553,88
18280	7673461		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
18280	7673554	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
18280	7673554		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA	90.000,00	
18280	7673555	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA		90.000,00
18280	7673555		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA	7.226,85	
Total do dia:					1.513.936,15	1.513.936,15

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7671236	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557765 OC	648,11		
18280	7671236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557765 OC		648,11	
18280	7671239	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557787 OC	1.096,39		
18280	7671239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557787 OC		1.096,39	
18280	7671240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557896 OC	205,84		
18280	7671240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557896 OC		205,84	
18280	7671332	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557782 OC	648,11		
18280	7671332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557782 OC		648,11	
18280	7671439	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557778 OC	989,15		
18280	7671439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557778 OC		989,15	
18280	7671440	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557786 OC	648,11		
18280	7671440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557786 OC		648,11	
18280	7671450	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557717 OC	275,48		
18280	7671450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557717 OC		275,48	
18280	7671452	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557720 OC	1.096,39		
18280	7671452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557720 OC		1.096,39	
18280	7671453	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557722 OC	1.296,22		
18280	7671453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557722 OC		1.296,22	
18280	7671463	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557733 OC	561,66		
18280	7671463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557733 OC		561,66	
18280	7671466	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557737 OC	936,58		
18280	7671466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557737 OC		936,58	
18280	7671467	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557766 OC	1.096,39		
18280	7671467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557766 OC		1.096,39	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7671472	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557788 OC	936,58		
18280	7671472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557788 OC		936,58	
18280	7671473	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557834 OC	3.778,15		
18280	7671473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557834 OC		3.778,15	
18280	7671474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557842 OC	1.296,22		
18280	7671474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557842 OC		1.296,22	
18280	7671475	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557830 OC	648,11		
18280	7671475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557830 OC		648,11	
18280	7671477	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557901 OC	180,58		
18280	7671477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557901 OC		180,58	
18280	7671552	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557772 OC	35,76		
18280	7671552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557772 OC		35,76	
18280	7671553	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557774 OC	989,15		
18280	7671553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557774 OC		989,15	
18280	7671570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557760 OC	648,11		
18280	7671570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557760 OC		648,11	
18280	7671571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557512 OC	275,48		
18280	7671571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557512 OC		275,48	
18280	7671582	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557769 OC	296,13		
18280	7671582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557769 OC		296,13	
18280	7671674	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557763 OC	715,55		
18280	7671674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557763 OC		715,55	
18280	7671675	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557716 OC	648,11		
18280	7671675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557716 OC		648,11	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7671676	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557718 OC	1.096,39		
18280	7671676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557718 OC		1.096,39	
18280	7671678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557727 OC	648,11		
18280	7671678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557727 OC		648,11	
18280	7671686	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557729 OC	183,81		
18280	7671686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557729 OC		183,81	
18280	7671687	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557730 OC	561,66		
18280	7671687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557730 OC		561,66	
18280	7671690	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557768 OC	648,11		
18280	7671690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557768 OC		648,11	
18280	7671692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557829 OC	648,11		
18280	7671692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557829 OC		648,11	
18280	7671693	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557836 OC	46,78		
18280	7671693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557836 OC		46,78	
18280	7671694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557880 OC	205,84		
18280	7671694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557880 OC		205,84	
18280	7671785	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557770 OC	648,11		
18280	7671785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557770 OC		648,11	
18280	7671803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557785 OC	156,45		
18280	7671803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557785 OC	27,71		
18280	7671803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557785 OC		184,16	
18280	7671808	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557762 OC	288,71		
18280	7671808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557762 OC		288,71	
18280	7671809	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557764 OC	648,11		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557764 OC		648,11
18280	7671810	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557719 OC	791,91	
18280	7671810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557719 OC		791,91
18280	7671812	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557721 OC	1.244,79	
18280	7671812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557721 OC		1.244,79
18280	7671813	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557724 OC	936,58	
18280	7671813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557724 OC		936,58
18280	7671814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557728 OC	235,88	
18280	7671814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557728 OC		235,88
18280	7671820	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557732 OC	648,11	
18280	7671820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557732 OC		648,11
18280	7671824	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557908 OC	90,29	
18280	7671824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557908 OC		90,29
18280	7671902	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557771 OC	275,48	
18280	7671902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557771 OC		275,48
18280	7671903	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557773 OC	648,11	
18280	7671903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557773 OC		648,11
18280	7671917	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557756 OC	648,11	
18280	7671917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557756 OC		648,11
18280	7671919	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557723 OC	989,15	
18280	7671919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557723 OC		989,15
18280	7671920	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557726 OC	390,19	
18280	7671920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557726 OC		390,19
18280	7671926	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557736 OC	648,11	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557736 OC		648,11
18280	7671927	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557767 OC	648,11	
18280	7671927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557767 OC		648,11
18280	7671930	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557832 OC	648,11	
18280	7671930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557832 OC		648,11
18280	7671931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557885 OC	102,92	
18280	7671931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557885 OC		102,92
18280	7671933	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557894 OC	90,29	
18280	7671933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557894 OC		90,29
18280	7672044	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557731 OC	288,71	
18280	7672044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557731 OC		288,71
18280	7672045	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557734 OC	148,40	
18280	7672045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557734 OC		148,40
18280	7672047	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557735 OC	648,11	
18280	7672047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557735 OC		648,11
18280	7672054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557904 OC	411,68	
18280	7672054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557904 OC		411,68
Total do dia:					36.287,30	36.287,30

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671205	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10143 OC 53723	3.060,00	
18280	7671205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10143 OC 53723		3.060,00
18280	7671222	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558037 OC	148,40	
18280	7671222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558037 OC		148,40

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7671228	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558057 OC	1.096,39		
18280	7671228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558057 OC		1.096,39	
18280	7671229	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79472 OC	1.210,80		
18280	7671229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79472 OC		1.210,80	
18280	7671230	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558062 OC	614,71		
18280	7671230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558062 OC		614,71	
18280	7671231	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558071 OC	1.096,39		
18280	7671231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558071 OC		1.096,39	
18280	7671233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 54817 OC 52157	702,00		
18280	7671233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 54817 OC 52157		702,00	
18280	7671237	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46570 OC	151,80		
18280	7671237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46570 OC		151,80	
18280	7671241	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557953 OC	148,40		
18280	7671241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557953 OC		148,40	
18280	7671243	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557970 OC	936,58		
18280	7671243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557970 OC		936,58	
18280	7671244	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557977 OC	936,58		
18280	7671244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557977 OC		936,58	
18280	7671245	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21272 OC 55188	10.000,00		
18280	7671245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21272 OC 55188		10.000,00	
18280	7671252	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303375 OC	900,00		
18280	7671252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303375 OC		900,00	
18280	7671314	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46663 OC	7.175,00		
18280	7671314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46663 OC		7.175,00	
18280	7671315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	656,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				936 OC 55135		
18280	7671315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		656,00
18280	7671316	1.1.5.02.01.002		936 OC 55135	9.600,00	
18280	7671316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO		9.600,00
18280	7671317	1.1.5.02.01.001		LTDA 66198 OC 54392	17.802,00	
18280	7671317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53135 OC		17.802,00
18280	7671318	1.1.5.02.01.002		54179	3.555,00	
18280	7671318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 249024 OC 54552		3.555,00
18280	7671333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 249024 OC 54552	1.419,80	
18280	7671333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA		1.419,80
18280	7671334	1.1.5.02.01.001		107776 OC 54383	240,31	
18280	7671334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA		240,31
18280	7671335	1.1.5.02.01.007		107776 OC 54383	71.990,08	
18280	7671335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		71.990,08
18280	7671342	1.1.5.02.01.025		25206 OC	648,11	
18280	7671342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		648,11
18280	7671345	1.9.1.02.05.020		25206 OC	1.210,80	
18280	7671345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.210,80
18280	7671346	1.1.5.02.01.025		LTDA 67 OC	1.054,91	
18280	7671346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.054,91
18280	7671386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	162,06	
18280	7671386		2.1.1.02.01.001	EIRELI 558042 OC		162,06
18280	7671441	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	12.131,10	
18280	7671441		2.1.1.02.01.001	EIRELI 558042 OC		12.131,10
18280	7671442	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79474 OC	1.696.293,54	
18280	7671442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79474 OC		1.696.293,54

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 66 OC		
18280	7671456	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79471 OC	1.800,80	
18280	7671456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79471 OC		1.800,80
18280	7671457	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558047 OC	837,14	
18280	7671457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558047 OC		837,14
18280	7671461	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558075 OC	561,66	
18280	7671461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558075 OC		561,66
18280	7671478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557957 OC	367,62	
18280	7671478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557957 OC		367,62
18280	7671479	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557967 OC	905,90	
18280	7671479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557967 OC		905,90
18280	7671480	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557986 OC	275,48	
18280	7671480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557986 OC		275,48
18280	7671489	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303306 OC	1.800,00	
18280	7671489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303306 OC		1.800,00
18280	7671542	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 79462 OC 55067	38.500,00	
18280	7671542	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 79462 OC 55067	1.454,00	
18280	7671542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 79462 OC 55067		39.954,00
18280	7671544	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9559 OC 52244	15.769,60	
18280	7671544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9559 OC 52244		15.769,60
18280	7671577	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558086 OC	1.096,39	
18280	7671577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558086 OC		1.096,39
18280	7671580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 54631 OC 54066	10.812,00	
18280	7671580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 54631 OC 54066		10.812,00
18280	7671664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 3487 OC 55129	2.300,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 3487 OC 55129		2.300,00
18280	7671677	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558005 OC	936,58	
18280	7671677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558005 OC		936,58
18280	7671685	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558089 OC	936,58	
18280	7671685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558089 OC		936,58
18280	7671699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557947 OC	205,84	
18280	7671699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557947 OC		205,84
18280	7671700	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557950 OC	334,05	
18280	7671700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557950 OC	102,92	
18280	7671700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557950 OC		436,97
18280	7671704	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557973 OC	1.120,00	
18280	7671704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557973 OC		1.120,00
18280	7671777	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12984 OC 54396	512,00	
18280	7671777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12984 OC 54396		512,00
18280	7671817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558035 OC	183,81	
18280	7671817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558035 OC		183,81
18280	7671818	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 120418 OC 55187	4.425,00	
18280	7671818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 120418 OC 55187		4.425,00
18280	7671819	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558040 OC	590,39	
18280	7671819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558040 OC		590,39
18280	7671825	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557914 OC	102,92	
18280	7671825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557914 OC		102,92
18280	7671827	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557999 OC	905,90	
18280	7671827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557999 OC		905,90
18280	7671858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.	60.279,90	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1514567 OC 54261		
18280	7671858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514567 OC 54261		60.279,90
18280	7671899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1636581 OC 54463	1.974,00	
18280	7671899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1636581 OC 54463		1.974,00
18280	7671911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 56115 OC 54379	3.185,78	
18280	7671911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 56115 OC 54379		3.185,78
18280	7671912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25190 OC	244,20	
18280	7671912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25190 OC		244,20
18280	7671923	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558050 OC	1.296,22	
18280	7671923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558050 OC		1.296,22
18280	7671925	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79473 OC	1.210,80	
18280	7671925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79473 OC		1.210,80
18280	7671948	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139705 OC	32.376,00	
18280	7671948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139705 OC		32.376,00
18280	7671977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25227 OC	223,85	
18280	7671977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25227 OC		223,85
18280	7672021	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 672 OC 53724	1.000,00	
18280	7672021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 672 OC 53724		1.000,00
18280	7672022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13448 OC 54067	296,00	
18280	7672022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13448 OC 54067		296,00
18280	7672036	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558001 OC	905,90	
18280	7672036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558001 OC		905,90
18280	7672037	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558024 OC	1.296,22	
18280	7672037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558024 OC		1.296,22
18280	7672039	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558082 OC	561,66	
18280	7672039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR		561,66

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 558082 OC		
18280	7672040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
18280	7672040		2.1.1.02.01.001	EIRELI 558084 OC		183,81
18280	7672043	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	614,71	
18280	7672043	1.1.5.02.01.002		EIRELI 558093 OC	205,84	
18280	7672043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		820,55
18280	7672055	1.1.5.02.01.025		EIRELI 558093 OC	16,10	
18280	7672055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	205,84	
18280	7672055		2.1.1.02.01.001	EIRELI 557910 OC		221,94
18280	7672056	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	15,34	
18280	7672056		2.1.1.02.01.001	EIRELI 557919 OC		15,34
18280	7672058	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
18280	7672058		2.1.1.02.01.001	EIRELI 557959 OC		275,48
18280	7672059	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	296,76	
18280	7672059	1.1.5.02.01.002		EIRELI 557963 OC	205,84	
18280	7672059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		502,60
18280	7672060	1.1.5.02.01.002		EIRELI 557963 OC	183,81	
18280	7672060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
18280	7672106	3.2.1.40.11.006		EIRELI 557989 OC	16.475,95	
18280	7672106		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.228,81
18280	7672106		2.1.1.02.09.002	SAUDE 28329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		247,14
18280	7672164	3.2.1.40.11.006		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28329	16.050,31	
18280	7672164		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.809,56
18280	7672164		2.1.1.02.09.002	SAUDE 28328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		240,75
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28328		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672296	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-7	43.106,02		
18280	7672296		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-7		43.106,02	
18280	7672297	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000308639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8639	8.393,71		
18280	7672297		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000308639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8639		8.393,71	
18280	7672298	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000308675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08675	48.648,19		
18280	7672298		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000308675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08675		48.648,19	
18280	7673465	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49		
18280	7673465		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49	
18280	7673481	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,09		
18280	7673481		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,09	
18280	7673490	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,56		
18280	7673490		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,56	
18280	7673494	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,02		
18280	7673494		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,02	
18280	7673495	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		
18280	7673495		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	
18280	7673496	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		
18280	7673496		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	
18280	7673512	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	90.044,56		
18280	7673512		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		90.044,56	
18280	7673513	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2,09		
18280	7673513		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2,09	
18280	7673514	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.192,69		
18280	7673514		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.192,69	
18280	7673515	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	6.345,11		
18280	7673515		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		6.345,11	
18280	7673516	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	685,23		
18280	7673516		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		685,23	
18280	7673517	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.877,20		
18280	7673517		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.877,20	
18280	7673536	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1,02		
18280	7673536		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673537	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
18280	7673537		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01
18280	7673538	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
18280	7673538		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01
Total do dia:					2.271.701,68	2.271.701,68
GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583520	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9359	173,74	
17938	7583520	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9359	245,00	
17938	7583520		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9359		173,74
17938	7583520		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9359		245,00
17938	7583521	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9360	173,74	
17938	7583521	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9360	245,00	
17938	7583521		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9360		173,74
17938	7583521		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9360		245,00
17938	7583522	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9361	173,74	
17938	7583522	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9361	245,00	
17938	7583522		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9361		173,74
17938	7583522		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9361		245,00
17938	7583523	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9362	173,74	
17938	7583523	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9362	245,00	
17938	7583523		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9362		173,74
17938	7583523		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9362		245,00
17938	7583524	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9363	173,74	
17938	7583524	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9363	245,00	
17938	7583524		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9363		173,74
17938	7583524		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9363		245,00
17938	7583525	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9364	173,74	
17938	7583525	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9364	245,00	
17938	7583525		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9364		173,74
17938	7583525		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9364		245,00
17938	7583526	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9365	173,74	
17938	7583526	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9365	245,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583526		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9365		173,74
17938	7583526		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9365		245,00
17938	7583527	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9367	173,74	
17938	7583527	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9367	245,00	
17938	7583527		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9367		173,74
17938	7583527		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9367		245,00
17938	7583528	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9425	173,74	
17938	7583528	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9425	245,00	
17938	7583528		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9425		173,74
17938	7583528		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9425		245,00
17938	7583529	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9426	173,74	
17938	7583529	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9426	245,00	
17938	7583529		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9426		173,74
17938	7583529		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9426		245,00
17938	7583530	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9427	173,74	
17938	7583530	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9427	245,00	
17938	7583530		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9427		173,74
17938	7583530		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9427		245,00
17938	7583531	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9428	173,74	
17938	7583531	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9428	245,00	
17938	7583531		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9428		173,74
17938	7583531		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9428		245,00
17938	7583532	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9429	173,74	
17938	7583532	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9429	245,00	
17938	7583532		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9429		173,74
17938	7583532		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9429		245,00
17938	7583533	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9430	173,74	
17938	7583533	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9430	245,00	
17938	7583533		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9430		173,74
17938	7583533		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9430		245,00
17938	7583534	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9431	173,74	
17938	7583534	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9431	245,00	
17938	7583534		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9431		173,74
17938	7583534		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9431		245,00
17938	7583535	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9432	173,74	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583535	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9432	245,00	
17938	7583535		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9432		173,74
17938	7583535		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9432		245,00
17938	7583536	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9433	173,74	
17938	7583536	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9433	245,00	
17938	7583536		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9433		173,74
17938	7583536		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9433		245,00
17938	7583537	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9435	173,74	
17938	7583537	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9435	245,00	
17938	7583537		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9435		173,74
17938	7583537		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9435		245,00
17938	7583538	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9436	173,74	
17938	7583538	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9436	245,00	
17938	7583538		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9436		173,74
17938	7583538		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9436		245,00
17938	7583539	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9437	173,74	
17938	7583539	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9437	245,00	
17938	7583539		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9437		173,74
17938	7583539		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9437		245,00
17938	7583540	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9438	173,74	
17938	7583540	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9438	245,00	
17938	7583540		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9438		173,74
17938	7583540		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9438		245,00
17938	7583603	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9439	173,74	
17938	7583603	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9439	245,00	
17938	7583603		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9439		173,74
17938	7583603		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9439		245,00
17938	7583604	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9440	173,74	
17938	7583604	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9440	245,00	
17938	7583604		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9440		173,74
17938	7583604		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9440		245,00
17938	7583605	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9441	173,74	
17938	7583605	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9441	245,00	
17938	7583605		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9441		173,74
17938	7583605		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9441		245,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17938	7583606	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9442	173,74		
17938	7583606	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9442	245,00		
17938	7583606		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9442			173,74
17938	7583606		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9442			245,00
17938	7583607	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9443	173,74		
17938	7583607	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9443	245,00		
17938	7583607		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9443			173,74
17938	7583607		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9443			245,00
17938	7583608	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9444	173,74		
17938	7583608	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9444	245,00		
17938	7583608		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9444			173,74
17938	7583608		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9444			245,00
17938	7583609	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9445	173,74		
17938	7583609	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9445	245,00		
17938	7583609		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9445			173,74
17938	7583609		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9445			245,00
17938	7583610	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9446	173,74		
17938	7583610	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9446	245,00		
17938	7583610		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9446			173,74
17938	7583610		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9446			245,00
17938	7583611	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9448	173,74		
17938	7583611	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9448	245,00		
17938	7583611		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9448			173,74
17938	7583611		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9448			245,00
17938	7583612	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9449	173,74		
17938	7583612	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9449	245,00		
17938	7583612		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9449			173,74
17938	7583612		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9449			245,00
17938	7583613	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9450	17,37		
17938	7583613	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9450	245,00		
17938	7583613		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9450			17,37
17938	7583613		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9450			245,00
17938	7583614	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9451	171,70		
17938	7583614	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9451	245,00		
17938	7583614		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9451			171,70

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583614		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9451		245,00
17938	7583615	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9452	173,74	
17938	7583615	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9452	245,00	
17938	7583615		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9452		173,74
17938	7583615		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9452		245,00
17938	7583616	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9453	173,74	
17938	7583616	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9453	245,00	
17938	7583616		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9453		173,74
17938	7583616		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9453		245,00
17938	7583617	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9454	173,74	
17938	7583617	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9454	245,00	
17938	7583617		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9454		173,74
17938	7583617		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9454		245,00
17938	7583618	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9455	173,74	
17938	7583618	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9455	245,00	
17938	7583618		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9455		173,74
17938	7583618		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9455		245,00
17938	7583619	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9456	173,74	
17938	7583619	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9456	245,00	
17938	7583619		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9456		173,74
17938	7583619		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9456		245,00
17938	7583620	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9457	173,74	
17938	7583620	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9457	245,00	
17938	7583620		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9457		173,74
17938	7583620		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9457		245,00
17938	7583621	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9458	173,74	
17938	7583621	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9458	245,00	
17938	7583621		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9458		173,74
17938	7583621		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9458		245,00
17938	7583622	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9459	173,74	
17938	7583622	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9459	245,00	
17938	7583622		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9459		173,74
17938	7583622		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9459		245,00
17938	7583623	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9461	173,74	
17938	7583623	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9461	245,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583623		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9461		173,74
17938	7583623		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9461		245,00
17938	7583624	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9462	173,74	
17938	7583624	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9462	245,00	
17938	7583624		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9462		173,74
17938	7583624		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9462		245,00
17938	7583625	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9463	173,74	
17938	7583625	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9463	245,00	
17938	7583625		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9463		173,74
17938	7583625		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9463		245,00
17938	7583626	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9464	173,74	
17938	7583626	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9464	245,00	
17938	7583626		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9464		173,74
17938	7583626		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9464		245,00
17938	7583627	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9465	173,74	
17938	7583627	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9465	245,00	
17938	7583627		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9465		173,74
17938	7583627		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9465		245,00
17938	7583628	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9466	173,74	
17938	7583628	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9466	245,00	
17938	7583628		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9466		173,74
17938	7583628		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9466		245,00
17938	7583629	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9467	173,74	
17938	7583629	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9467	245,00	
17938	7583629		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9467		173,74
17938	7583629		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9467		245,00
17938	7583630	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9468	173,74	
17938	7583630	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9468	245,00	
17938	7583630		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9468		173,74
17938	7583630		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9468		245,00
17938	7583631	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9469	173,74	
17938	7583631	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9469	245,00	
17938	7583631		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9469		173,74
17938	7583631		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9469		245,00
17938	7583632	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9470	173,74	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583632	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9470	245,00	
17938	7583632		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9470		173,74
17938	7583632		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9470		245,00
17938	7583633	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9471	173,74	
17938	7583633	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9471	245,00	
17938	7583633		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9471		173,74
17938	7583633		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9471		245,00
17938	7583634	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9472	173,74	
17938	7583634	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9472	245,00	
17938	7583634		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9472		173,74
17938	7583634		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9472		245,00
17938	7583635	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9474	173,74	
17938	7583635	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9474	245,00	
17938	7583635		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9474		173,74
17938	7583635		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9474		245,00
17938	7583636	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9475	173,74	
17938	7583636	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9475	245,00	
17938	7583636		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9475		173,74
17938	7583636		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9475		245,00
17938	7583637	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9476	173,74	
17938	7583637	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9476	245,00	
17938	7583637		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9476		173,74
17938	7583637		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9476		245,00
17938	7583638	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9477	173,74	
17938	7583638	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9477	245,00	
17938	7583638		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9477		173,74
17938	7583638		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9477		245,00
17938	7583639	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9478	171,70	
17938	7583639	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9478	245,00	
17938	7583639		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9478		171,70
17938	7583639		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9478		245,00
17938	7583640	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9479	173,74	
17938	7583640	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9479	245,00	
17938	7583640		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9479		173,74
17938	7583640		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9479		245,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17938	7583641	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9480	173,74		
17938	7583641	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9480	245,00		
17938	7583641		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9480			173,74
17938	7583641		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9480			245,00
17938	7583642	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9481	173,74		
17938	7583642	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9481	245,00		
17938	7583642		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9481			173,74
17938	7583642		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9481			245,00
17938	7583643	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9482	173,74		
17938	7583643	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9482	245,00		
17938	7583643		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9482			173,74
17938	7583643		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9482			245,00
17938	7583644	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9483	173,74		
17938	7583644	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9483	245,00		
17938	7583644		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9483			173,74
17938	7583644		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9483			245,00
17938	7583645	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9484	173,74		
17938	7583645	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9484	245,00		
17938	7583645		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9484			173,74
17938	7583645		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9484			245,00
17938	7583646	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9485	173,74		
17938	7583646	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9485	245,00		
17938	7583646		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9485			173,74
17938	7583646		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9485			245,00
17938	7583647	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9487	173,74		
17938	7583647	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9487	245,00		
17938	7583647		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9487			173,74
17938	7583647		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9487			245,00
17938	7583648	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9488	173,74		
17938	7583648	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9488	245,00		
17938	7583648		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9488			173,74
17938	7583648		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9488			245,00
17938	7583649	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9489	173,74		
17938	7583649	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9489	245,00		
17938	7583649		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9489			173,74

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583649		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9489		245,00
17938	7583650	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9490	173,74	
17938	7583650	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9490	245,00	
17938	7583650		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9490		173,74
17938	7583650		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9490		245,00
17938	7583651	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9491	173,74	
17938	7583651	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9491	245,00	
17938	7583651		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9491		173,74
17938	7583651		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9491		245,00
17938	7583652	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9492	173,74	
17938	7583652	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9492	245,00	
17938	7583652		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9492		173,74
17938	7583652		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9492		245,00
17938	7583653	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9493	173,74	
17938	7583653	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9493	245,00	
17938	7583653		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9493		173,74
17938	7583653		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9493		245,00
17938	7583654	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9494	173,74	
17938	7583654	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9494	245,00	
17938	7583654		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9494		173,74
17938	7583654		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9494		245,00
17938	7583655	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9496	173,74	
17938	7583655	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9496	245,00	
17938	7583655		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9496		173,74
17938	7583655		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9496		245,00
17938	7583656	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9497	173,74	
17938	7583656	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9497	245,00	
17938	7583656		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9497		173,74
17938	7583656		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9497		245,00
17938	7583657	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9498	173,74	
17938	7583657	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9498	245,00	
17938	7583657		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9498		173,74
17938	7583657		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9498		245,00
17938	7583658	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9499	173,74	
17938	7583658	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9499	245,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583658		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9499		173,74
17938	7583658		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9499		245,00
17938	7583659	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9500	173,74	
17938	7583659	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9500	245,00	
17938	7583659		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9500		173,74
17938	7583659		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9500		245,00
17938	7583660	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9961	173,54	
17938	7583660	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9961	245,00	
17938	7583660		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9961		173,54
17938	7583660		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9961		245,00
17938	7583661	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9962	173,54	
17938	7583661	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9962	245,00	
17938	7583661		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9962		173,54
17938	7583661		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9962		245,00
17938	7583662	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9963	173,54	
17938	7583662	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9963	245,00	
17938	7583662		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9963		173,54
17938	7583662		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9963		245,00
17938	7583663	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9964	173,54	
17938	7583663	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9964	245,00	
17938	7583663		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9964		173,54
17938	7583663		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9964		245,00
17938	7583664	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9996	173,54	
17938	7583664	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9996	245,00	
17938	7583664		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9996		173,54
17938	7583664		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9996		245,00
17938	7583665	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9997	173,54	
17938	7583665	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9997	245,00	
17938	7583665		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9997		173,54
17938	7583665		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9997		245,00
17938	7583715	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10027	173,54	
17938	7583715	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10027	245,00	
17938	7583715		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10027		173,54
17938	7583715		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10027		245,00
17938	7583716	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9921	173,74	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
17938	7583716	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9921	245,00
17938	7583716		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9921	173,74
17938	7583716		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9921	245,00
17938	7583717	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9922	173,74
17938	7583717	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9922	245,00
17938	7583717		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9922	173,74
17938	7583717		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9922	245,00
17938	7583718	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9923	173,74
17938	7583718	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9923	245,00
17938	7583718		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9923	173,74
17938	7583718		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9923	245,00
17938	7583719	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9924	173,74
17938	7583719	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9924	245,00
17938	7583719		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9924	173,74
17938	7583719		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9924	245,00
17938	7583720	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9925	173,74
17938	7583720	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9925	245,00
17938	7583720		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9925	173,74
17938	7583720		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9925	245,00
17938	7583721	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9926	173,74
17938	7583721	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9926	245,00
17938	7583721		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9926	173,74
17938	7583721		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9926	245,00
17938	7583722	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9927	173,74
17938	7583722	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9927	245,00
17938	7583722		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9927	173,74
17938	7583722		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9927	245,00
17938	7583723	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9928	173,74
17938	7583723	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9928	245,00
17938	7583723		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9928	173,74
17938	7583723		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9928	245,00
17938	7583724	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9930	173,74
17938	7583724	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9930	245,00
17938	7583724		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9930	173,74
17938	7583724		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9930	245,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17938	7583725	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9931	173,74		
17938	7583725	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9931	245,00		
17938	7583725		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9931			173,74
17938	7583725		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9931			245,00
17938	7583726	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9932	173,74		
17938	7583726	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9932	245,00		
17938	7583726		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9932			173,74
17938	7583726		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9932			245,00
17938	7583727	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9933	173,74		
17938	7583727	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9933	245,00		
17938	7583727		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9933			173,74
17938	7583727		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9933			245,00
17938	7583728	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9934	173,74		
17938	7583728	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9934	245,00		
17938	7583728		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9934			173,74
17938	7583728		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9934			245,00
17938	7583729	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9935	173,74		
17938	7583729	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9935	245,00		
17938	7583729		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9935			173,74
17938	7583729		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9935			245,00
17938	7583730	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9936	173,74		
17938	7583730	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9936	245,00		
17938	7583730		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9936			173,74
17938	7583730		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9936			245,00
17938	7583731	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9937	173,74		
17938	7583731	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9937	245,00		
17938	7583731		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9937			173,74
17938	7583731		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9937			245,00
17938	7583732	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9938	173,74		
17938	7583732	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9938	245,00		
17938	7583732		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9938			173,74
17938	7583732		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9938			245,00
17938	7583733	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9939	173,74		
17938	7583733	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9939	245,00		
17938	7583733		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9939			173,74

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583733		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9939		245,00
17938	7583734	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9940	173,74	
17938	7583734	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9940	245,00	
17938	7583734		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9940		173,74
17938	7583734		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9940		245,00
17938	7583735	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9941	173,74	
17938	7583735	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9941	245,00	
17938	7583735		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9941		173,74
17938	7583735		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9941		245,00
17938	7583736	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9942	173,74	
17938	7583736	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9942	245,00	
17938	7583736		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9942		173,74
17938	7583736		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9942		245,00
17938	7583737	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9944	173,74	
17938	7583737	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9944	245,00	
17938	7583737		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9944		173,74
17938	7583737		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9944		245,00
17938	7583738	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9945	173,74	
17938	7583738	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9945	245,00	
17938	7583738		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9945		173,74
17938	7583738		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9945		245,00
17938	7583739	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9946	173,74	
17938	7583739	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9946	245,00	
17938	7583739		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9946		173,74
17938	7583739		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9946		245,00
17938	7583740	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9947	173,74	
17938	7583740	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9947	245,00	
17938	7583740		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9947		173,74
17938	7583740		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9947		245,00
17938	7583741	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9948	173,74	
17938	7583741	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9948	245,00	
17938	7583741		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9948		173,74
17938	7583741		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9948		245,00
17938	7583742	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9949	173,74	
17938	7583742	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9949	245,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583742		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9949		173,74
17938	7583742		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9949		245,00
17938	7583743	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9950	173,74	
17938	7583743	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9950	245,00	
17938	7583743		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9950		173,74
17938	7583743		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9950		245,00
17938	7583744	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9951	173,74	
17938	7583744	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9951	245,00	
17938	7583744		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9951		173,74
17938	7583744		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9951		245,00
17938	7583745	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9952	173,74	
17938	7583745	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9952	245,00	
17938	7583745		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9952		173,74
17938	7583745		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9952		245,00
17938	7583746	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9953	173,74	
17938	7583746	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9953	245,00	
17938	7583746		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9953		173,74
17938	7583746		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9953		245,00
17938	7583747	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9954	173,74	
17938	7583747	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9954	245,00	
17938	7583747		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9954		173,74
17938	7583747		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9954		245,00
17938	7583748	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9956	173,74	
17938	7583748	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9956	245,00	
17938	7583748		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9956		173,74
17938	7583748		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9956		245,00
17938	7583749	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9957	173,74	
17938	7583749	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9957	245,00	
17938	7583749		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9957		173,74
17938	7583749		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9957		245,00
17938	7583750	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9958	173,74	
17938	7583750	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9958	245,00	
17938	7583750		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9958		173,74
17938	7583750		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9958		245,00
17938	7583751	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9959	173,74	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583751	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9959	245,00	
17938	7583751		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9959		173,74
17938	7583751		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9959		245,00
17938	7583752	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9960	173,74	
17938	7583752	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9960	245,00	
17938	7583752		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9960		173,74
17938	7583752		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9960		245,00
17938	7583753	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9617	173,74	
17938	7583753	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9617	245,00	
17938	7583753		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9617		173,74
17938	7583753		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9617		245,00
17938	7583754	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9676	173,74	
17938	7583754	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9676	245,00	
17938	7583754		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9676		173,74
17938	7583754		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9676		245,00
17938	7583755	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9677	173,74	
17938	7583755	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9677	245,00	
17938	7583755		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9677		173,74
17938	7583755		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9677		245,00
17938	7583756	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9678	173,74	
17938	7583756	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9678	245,00	
17938	7583756		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9678		173,74
17938	7583756		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9678		245,00
17938	7583757	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9679	173,74	
17938	7583757	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9679	245,00	
17938	7583757		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9679		173,74
17938	7583757		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9679		245,00
17938	7583758	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9680	173,74	
17938	7583758	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9680	245,00	
17938	7583758		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9680		173,74
17938	7583758		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9680		245,00
17938	7583759	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9681	173,74	
17938	7583759	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9681	245,00	
17938	7583759		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9681		173,74
17938	7583759		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9681		245,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17938	7583760	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9682	173,74		
17938	7583760	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9682	245,00		
17938	7583760		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9682			173,74
17938	7583760		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9682			245,00
17938	7583761	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9684	173,74		
17938	7583761	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9684	245,00		
17938	7583761		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9684			173,74
17938	7583761		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9684			245,00
17938	7583762	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9685	173,74		
17938	7583762	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9685	245,00		
17938	7583762		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9685			173,74
17938	7583762		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9685			245,00
17938	7583763	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9686	173,74		
17938	7583763	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9686	245,00		
17938	7583763		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9686			173,74
17938	7583763		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9686			245,00
17938	7583764	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9687	173,74		
17938	7583764	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9687	245,00		
17938	7583764		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9687			173,74
17938	7583764		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9687			245,00
17938	7583765	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9688	173,74		
17938	7583765	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9688	245,00		
17938	7583765		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9688			173,74
17938	7583765		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9688			245,00
17938	7583766	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9690	173,74		
17938	7583766	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9690	245,00		
17938	7583766		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9690			173,74
17938	7583766		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9690			245,00
17938	7583767	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9691	173,74		
17938	7583767	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9691	245,00		
17938	7583767		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9691			173,74
17938	7583767		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9691			245,00
17938	7583768	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9692	173,74		
17938	7583768	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9692	245,00		
17938	7583768		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9692			173,74

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17938	7583768		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9692		245,00	
17938	7583769	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9693	173,74		
17938	7583769	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9693	245,00		
17938	7583769		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9693		173,74	
17938	7583769		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9693		245,00	
17938	7583770	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9694	173,74		
17938	7583770	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9694	245,00		
17938	7583770		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9694		173,74	
17938	7583770		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9694		245,00	
17938	7583771	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9689	173,74		
17938	7583771	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9689	245,00		
17938	7583771		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9689		173,74	
17938	7583771		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9689		245,00	
17938	7583772	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9695	173,74		
17938	7583772	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9695	245,00		
17938	7583772		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9695		173,74	
17938	7583772		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9695		245,00	
17938	7583773	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9929	173,74		
17938	7583773	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9929	245,00		
17938	7583773		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9929		173,74	
17938	7583773		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9929		245,00	
17938	7583774	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9943	173,74		
17938	7583774	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9943	245,00		
17938	7583774		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9943		173,74	
17938	7583774		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9943		245,00	
17938	7583775	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9955	173,74		
17938	7583775	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9955	245,00		
17938	7583775		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9955		173,74	
17938	7583775		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9955		245,00	
17938	7583776	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9424	173,74		
17938	7583776	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9424	245,00		
17938	7583776		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9424		173,74	
17938	7583776		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9424		245,00	
17938	7583777	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9434	173,74		
17938	7583777	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9434	245,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583777		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9434		173,74
17938	7583777		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9434		245,00
17938	7583778	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9447	173,74	
17938	7583778	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9447	245,00	
17938	7583778		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9447		173,74
17938	7583778		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9447		245,00
17938	7583779	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9460	173,74	
17938	7583779	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9460	245,00	
17938	7583779		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9460		173,74
17938	7583779		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9460		245,00
17938	7583780	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9473	173,74	
17938	7583780	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9473	245,00	
17938	7583780		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9473		173,74
17938	7583780		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9473		245,00
17938	7583781	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9486	173,74	
17938	7583781	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9486	245,00	
17938	7583781		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9486		173,74
17938	7583781		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9486		245,00
17938	7583782	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9495	173,74	
17938	7583782	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9495	245,00	
17938	7583782		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9495		173,74
17938	7583782		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9495		245,00
17938	7583783	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9683	173,74	
17938	7583783	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9683	245,00	
17938	7583783		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9683		173,74
17938	7583783		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9683		245,00
17938	7583784	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8205	174,40	
17938	7583784	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8205	245,00	
17938	7583784		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8205		174,40
17938	7583784		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8205		245,00
17938	7583785	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8206	174,40	
17938	7583785	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8206	245,00	
17938	7583785		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8206		174,40
17938	7583785		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8206		245,00
17938	7583786	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8207	174,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583786	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8207	245,00	
17938	7583786		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8207		174,40
17938	7583786		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8207		245,00
17938	7583787	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8208	174,40	
17938	7583787	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8208	245,00	
17938	7583787		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8208		174,40
17938	7583787		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8208		245,00
17938	7583788	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8209	174,40	
17938	7583788	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8209	245,00	
17938	7583788		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8209		174,40
17938	7583788		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8209		245,00
17938	7583789	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8210	174,40	
17938	7583789	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8210	245,00	
17938	7583789		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8210		174,40
17938	7583789		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8210		245,00
17938	7583790	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8211	174,40	
17938	7583790	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8211	245,00	
17938	7583790		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8211		174,40
17938	7583790		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8211		245,00
17938	7583791	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8212	174,40	
17938	7583791	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8212	245,00	
17938	7583791		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8212		174,40
17938	7583791		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8212		245,00
17938	7583792	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8213	174,40	
17938	7583792	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8213	245,00	
17938	7583792		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8213		174,40
17938	7583792		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8213		245,00
17938	7583793	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8214	174,40	
17938	7583793	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8214	245,00	
17938	7583793		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8214		174,40
17938	7583793		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8214		245,00
17938	7583794	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8215	174,40	
17938	7583794	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8215	245,00	
17938	7583794		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8215		174,40
17938	7583794		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8215		245,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17938	7583795	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8216	174,40		
17938	7583795	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8216	245,00		
17938	7583795		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8216			174,40
17938	7583795		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8216			245,00
17938	7583796	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8217	174,40		
17938	7583796	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8217	245,00		
17938	7583796		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8217			174,40
17938	7583796		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8217			245,00
17938	7583797	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8218	174,40		
17938	7583797	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8218	245,00		
17938	7583797		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8218			174,40
17938	7583797		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8218			245,00
17938	7583798	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8219	174,40		
17938	7583798	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8219	245,00		
17938	7583798		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8219			174,40
17938	7583798		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8219			245,00
17938	7583799	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8220	174,40		
17938	7583799	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8220	245,00		
17938	7583799		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8220			174,40
17938	7583799		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8220			245,00
17938	7583800	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8221	174,40		
17938	7583800	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8221	245,00		
17938	7583800		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8221			174,40
17938	7583800		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8221			245,00
17938	7583801	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8222	174,40		
17938	7583801	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8222	245,00		
17938	7583801		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8222			174,40
17938	7583801		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8222			245,00
17938	7583802	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8223	174,40		
17938	7583802	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8223	245,00		
17938	7583802		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8223			174,40
17938	7583802		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8223			245,00
17938	7583803	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8224	174,40		
17938	7583803	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8224	245,00		
17938	7583803		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8224			174,40

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583803		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8224		245,00
17938	7583804	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8225	174,40	
17938	7583804	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8225	245,00	
17938	7583804		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8225		174,40
17938	7583804		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8225		245,00
17938	7583805	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8226	174,40	
17938	7583805	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8226	245,00	
17938	7583805		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8226		174,40
17938	7583805		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8226		245,00
17938	7583806	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8227	174,40	
17938	7583806	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8227	245,00	
17938	7583806		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8227		174,40
17938	7583806		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8227		245,00
17938	7583807	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8228	174,40	
17938	7583807	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8228	245,00	
17938	7583807		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8228		174,40
17938	7583807		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8228		245,00
17938	7583808	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8229	174,40	
17938	7583808	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8229	245,00	
17938	7583808		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8229		174,40
17938	7583808		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8229		245,00
17938	7583809	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8230	174,40	
17938	7583809	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8230	245,00	
17938	7583809		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8230		174,40
17938	7583809		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8230		245,00
17938	7583810	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8231	174,40	
17938	7583810	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8231	245,00	
17938	7583810		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8231		174,40
17938	7583810		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8231		245,00
17938	7583811	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8232	174,40	
17938	7583811	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8232	245,00	
17938	7583811		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8232		174,40
17938	7583811		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8232		245,00
17938	7583812	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8233	174,40	
17938	7583812	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8233	245,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583812		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8233		174,40
17938	7583812		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8233		245,00
17938	7583813	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8234	174,40	
17938	7583813	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8234	245,00	
17938	7583813		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8234		174,40
17938	7583813		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8234		245,00
17938	7583814	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14934	103,12	
17938	7583814	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14934	147,60	
17938	7583814		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14934		103,12
17938	7583814		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14934		147,60
17938	7583815	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14935	103,12	
17938	7583815	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14935	147,60	
17938	7583815		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14935		103,12
17938	7583815		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14935		147,60
17938	7583816	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14936	103,12	
17938	7583816	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14936	147,60	
17938	7583816		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14936		103,12
17938	7583816		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14936		147,60
17938	7583817	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14937	103,12	
17938	7583817	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14937	147,60	
17938	7583817		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14937		103,12
17938	7583817		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14937		147,60
17938	7583818	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14938	103,12	
17938	7583818	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14938	147,60	
17938	7583818		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14938		103,12
17938	7583818		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14938		147,60
17938	7583819	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14940	103,12	
17938	7583819	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14940	147,60	
17938	7583819		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14940		103,12
17938	7583819		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14940		147,60
17938	7583820	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14941	103,12	
17938	7583820	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14941	147,60	
17938	7583820		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14941		103,12
17938	7583820		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14941		147,60
17938	7583821	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14943	103,12	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583821	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14943	147,60	
17938	7583821		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14943		103,12
17938	7583821		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14943		147,60
17938	7583822	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14944	103,12	
17938	7583822	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14944	147,60	
17938	7583822		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14944		103,12
17938	7583822		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14944		147,60
17938	7583823	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14945	103,12	
17938	7583823	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14945	147,60	
17938	7583823		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14945		103,12
17938	7583823		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14945		147,60
17938	7583824	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14946	103,08	
17938	7583824	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14946	147,60	
17938	7583824		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14946		103,08
17938	7583824		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14946		147,60
17938	7583825	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14947	103,08	
17938	7583825	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14947	147,60	
17938	7583825		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14947		103,08
17938	7583825		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14947		147,60
17938	7583826	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14948	103,08	
17938	7583826	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14948	147,60	
17938	7583826		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14948		103,08
17938	7583826		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14948		147,60
17938	7583827	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14949	103,08	
17938	7583827	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14949	147,60	
17938	7583827		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14949		103,08
17938	7583827		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14949		147,60
17938	7583828	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14950	103,08	
17938	7583828	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14950	147,60	
17938	7583828		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14950		103,08
17938	7583828		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14950		147,60
17938	7583829	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14952	103,08	
17938	7583829	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14952	147,60	
17938	7583829		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14952		103,08
17938	7583829		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14952		147,60

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583830	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14953	103,08	
17938	7583830	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14953	147,60	
17938	7583830		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14953		103,08
17938	7583830		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14953		147,60
17938	7583831	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14955	103,08	
17938	7583831	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14955	147,60	
17938	7583831		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14955		103,08
17938	7583831		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14955		147,60
17938	7583832	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14956	103,08	
17938	7583832	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14956	147,60	
17938	7583832		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14956		103,08
17938	7583832		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14956		147,60
17938	7583833	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14957	103,08	
17938	7583833	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14957	147,60	
17938	7583833		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14957		103,08
17938	7583833		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14957		147,60
17938	7583834	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14959	103,08	
17938	7583834	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14959	147,60	
17938	7583834		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14959		103,08
17938	7583834		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14959		147,60
17938	7583835	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14960	103,08	
17938	7583835	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14960	147,60	
17938	7583835		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14960		103,08
17938	7583835		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14960		147,60
17938	7583836	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14962	103,08	
17938	7583836	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14962	147,60	
17938	7583836		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14962		103,08
17938	7583836		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14962		147,60
17938	7583837	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14963	103,08	
17938	7583837	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14963	147,60	
17938	7583837		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14963		103,08
17938	7583837		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14963		147,60
17938	7583838	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14964	103,08	
17938	7583838	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14964	147,60	
17938	7583838		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14964		103,08

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583838		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14964		147,60
17938	7583839	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14966	103,08	
17938	7583839	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14966	147,60	
17938	7583839		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14966		103,08
17938	7583839		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14966		147,60
17938	7583840	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14967	103,08	
17938	7583840	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14967	147,60	
17938	7583840		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14967		103,08
17938	7583840		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14967		147,60
17938	7583841	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14969	103,08	
17938	7583841	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14969	147,60	
17938	7583841		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14969		103,08
17938	7583841		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14969		147,60
17938	7583842	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14970	103,08	
17938	7583842	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14970	147,60	
17938	7583842		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14970		103,08
17938	7583842		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14970		147,60
17938	7583843	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14971	103,08	
17938	7583843	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14971	147,60	
17938	7583843		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14971		103,08
17938	7583843		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14971		147,60
17938	7583844	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14973	103,08	
17938	7583844	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14973	147,60	
17938	7583844		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14973		103,08
17938	7583844		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14973		147,60
17938	7583845	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14974	103,08	
17938	7583845	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14974	147,60	
17938	7583845		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14974		103,08
17938	7583845		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14974		147,60
17938	7583846	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14975	103,08	
17938	7583846	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14975	147,60	
17938	7583846		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14975		103,08
17938	7583846		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14975		147,60
17938	7583847	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14976	103,08	
17938	7583847	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14976	147,60	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583847		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14976		103,08
17938	7583847		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14976		147,60
17938	7583848	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14977	103,08	
17938	7583848	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14977	147,60	
17938	7583848		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14977		103,08
17938	7583848		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14977		147,60
17938	7583849	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14978	103,08	
17938	7583849	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14978	147,60	
17938	7583849		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14978		103,08
17938	7583849		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14978		147,60
17938	7583850	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14979	103,08	
17938	7583850	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14979	147,60	
17938	7583850		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14979		103,08
17938	7583850		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14979		147,60
17938	7583851	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14982	103,08	
17938	7583851	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14982	147,60	
17938	7583851		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14982		103,08
17938	7583851		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14982		147,60
17938	7583852	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14984	103,08	
17938	7583852	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14984	147,60	
17938	7583852		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14984		103,08
17938	7583852		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14984		147,60
17938	7583853	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14985	103,08	
17938	7583853	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14985	147,60	
17938	7583853		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14985		103,08
17938	7583853		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14985		147,60
17938	7583854	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14986	103,08	
17938	7583854	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14986	147,60	
17938	7583854		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14986		103,08
17938	7583854		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14986		147,60
17938	7583855	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14987	103,08	
17938	7583855	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14987	147,60	
17938	7583855		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14987		103,08
17938	7583855		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14987		147,60
17938	7583856	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14989	103,08	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583856	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14989	147,60	
17938	7583856		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14989		103,08
17938	7583856		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14989		147,60
17938	7583857	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14990	103,08	
17938	7583857	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14990	147,60	
17938	7583857		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14990		103,08
17938	7583857		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14990		147,60
17938	7583858	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14991	103,08	
17938	7583858	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14991	147,60	
17938	7583858		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14991		103,08
17938	7583858		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14991		147,60
17938	7583859	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14992	103,08	
17938	7583859	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14992	147,60	
17938	7583859		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14992		103,08
17938	7583859		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14992		147,60
17938	7583860	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14993	103,08	
17938	7583860	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14993	147,60	
17938	7583860		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14993		103,08
17938	7583860		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14993		147,60
17938	7583861	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14995	103,08	
17938	7583861	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14995	147,60	
17938	7583861		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14995		103,08
17938	7583861		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14995		147,60
17938	7583862	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14996	103,08	
17938	7583862	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14996	147,60	
17938	7583862		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14996		103,08
17938	7583862		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14996		147,60
17938	7583863	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14998	103,08	
17938	7583863	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14998	147,60	
17938	7583863		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14998		103,08
17938	7583863		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14998		147,60
17938	7583864	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14999	103,08	
17938	7583864	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14999	147,60	
17938	7583864		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14999		103,08
17938	7583864		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14999		147,60

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583865	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15000	103,08	
17938	7583865	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15000	147,60	
17938	7583865		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15000		103,08
17938	7583865		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15000		147,60
17938	7583866	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15002	103,08	
17938	7583866	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15002	147,60	
17938	7583866		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15002		103,08
17938	7583866		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15002		147,60
17938	7583867	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15003	103,08	
17938	7583867	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15003	147,60	
17938	7583867		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15003		103,08
17938	7583867		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15003		147,60
17938	7583868	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15004	103,08	
17938	7583868	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15004	147,60	
17938	7583868		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15004		103,08
17938	7583868		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15004		147,60
17938	7583869	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15005	103,08	
17938	7583869	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15005	147,60	
17938	7583869		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15005		103,08
17938	7583869		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15005		147,60
17938	7583870	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15006	103,08	
17938	7583870	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15006	147,60	
17938	7583870		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15006		103,08
17938	7583870		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15006		147,60
17938	7583871	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15007	103,08	
17938	7583871	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15007	147,60	
17938	7583871		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15007		103,08
17938	7583871		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15007		147,60
17938	7583872	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15008	103,08	
17938	7583872	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15008	147,60	
17938	7583872		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15008		103,08
17938	7583872		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15008		147,60
17938	7583873	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15009	103,08	
17938	7583873	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15009	147,60	
17938	7583873		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15009		103,08

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583873		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15009		147,60
17938	7583874	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15011	103,08	
17938	7583874	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15011	147,60	
17938	7583874		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15011		103,08
17938	7583874		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15011		147,60
17938	7583875	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15012	103,08	
17938	7583875	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15012	147,60	
17938	7583875		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15012		103,08
17938	7583875		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15012		147,60
17938	7583876	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15013	103,08	
17938	7583876	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15013	147,60	
17938	7583876		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15013		103,08
17938	7583876		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15013		147,60
17938	7583877	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15015	103,08	
17938	7583877	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15015	147,60	
17938	7583877		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15015		103,08
17938	7583877		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15015		147,60
17938	7583878	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15016	103,08	
17938	7583878	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15016	147,60	
17938	7583878		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15016		103,08
17938	7583878		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15016		147,60
17938	7583879	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15018	103,08	
17938	7583879	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15018	147,60	
17938	7583879		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15018		103,08
17938	7583879		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15018		147,60
17938	7583880	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15019	103,08	
17938	7583880	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15019	147,60	
17938	7583880		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15019		103,08
17938	7583880		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15019		147,60
17938	7583881	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15020	103,08	
17938	7583881	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15020	147,60	
17938	7583881		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15020		103,08
17938	7583881		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15020		147,60
17938	7583882	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15022	103,08	
17938	7583882	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15022	147,60	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583882		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15022		103,08
17938	7583882		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15022		147,60
17938	7583883	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15023	103,08	
17938	7583883	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15023	147,60	
17938	7583883		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15023		103,08
17938	7583883		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15023		147,60
17938	7583884	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15025	103,08	
17938	7583884	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15025	147,60	
17938	7583884		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15025		103,08
17938	7583884		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15025		147,60
17938	7583885	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15026	103,08	
17938	7583885	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15026	147,60	
17938	7583885		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15026		103,08
17938	7583885		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15026		147,60
17938	7583886	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15027	103,08	
17938	7583886	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15027	147,60	
17938	7583886		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15027		103,08
17938	7583886		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15027		147,60
17938	7583887	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15028	103,08	
17938	7583887	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15028	147,60	
17938	7583887		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15028		103,08
17938	7583887		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15028		147,60
17938	7583888	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15030	103,08	
17938	7583888	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15030	147,60	
17938	7583888		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15030		103,08
17938	7583888		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15030		147,60
17938	7583889	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15031	103,08	
17938	7583889	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15031	147,60	
17938	7583889		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15031		103,08
17938	7583889		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15031		147,60
17938	7583890	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14876	103,12	
17938	7583890	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14876	147,60	
17938	7583890		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14876		103,12
17938	7583890		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14876		147,60
17938	7583891	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14877	103,12	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
17938	7583891	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14877	147,60
17938	7583891		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14877	103,12
17938	7583891		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14877	147,60
17938	7583892	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14878	103,12
17938	7583892	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14878	147,60
17938	7583892		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14878	103,12
17938	7583892		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14878	147,60
17938	7583893	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14879	103,12
17938	7583893	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14879	147,60
17938	7583893		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14879	103,12
17938	7583893		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14879	147,60
17938	7583894	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14880	103,12
17938	7583894	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14880	147,60
17938	7583894		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14880	103,12
17938	7583894		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14880	147,60
17938	7583895	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14882	103,12
17938	7583895	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14882	147,60
17938	7583895		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14882	103,12
17938	7583895		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14882	147,60
17938	7583896	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14883	103,12
17938	7583896	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14883	147,60
17938	7583896		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14883	103,12
17938	7583896		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14883	147,60
17938	7583897	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14885	103,12
17938	7583897	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14885	147,60
17938	7583897		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14885	103,12
17938	7583897		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14885	147,60
17938	7583898	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14886	103,12
17938	7583898	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14886	147,60
17938	7583898		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14886	103,12
17938	7583898		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14886	147,60
17938	7583899	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14887	103,12
17938	7583899	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14887	147,60
17938	7583899		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14887	103,12
17938	7583899		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14887	147,60

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17938	7583900	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14889	103,12		
17938	7583900	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14889	147,60		
17938	7583900		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14889			103,12
17938	7583900		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14889			147,60
17938	7583901	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14890	103,12		
17938	7583901	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14890	147,60		
17938	7583901		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14890			103,12
17938	7583901		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14890			147,60
17938	7583902	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14892	103,12		
17938	7583902	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14892	147,60		
17938	7583902		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14892			103,12
17938	7583902		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14892			147,60
17938	7583903	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14893	103,12		
17938	7583903	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14893	147,60		
17938	7583903		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14893			103,12
17938	7583903		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14893			147,60
17938	7583904	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14894	103,12		
17938	7583904	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14894	147,60		
17938	7583904		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14894			103,12
17938	7583904		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14894			147,60
17938	7583905	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14896	103,12		
17938	7583905	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14896	147,60		
17938	7583905		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14896			103,12
17938	7583905		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14896			147,60
17938	7583906	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14897	103,12		
17938	7583906	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14897	147,60		
17938	7583906		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14897			103,12
17938	7583906		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14897			147,60
17938	7583907	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14899	103,12		
17938	7583907	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14899	147,60		
17938	7583907		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14899			103,12
17938	7583907		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14899			147,60
17938	7583908	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14900	103,12		
17938	7583908	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14900	147,60		
17938	7583908		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14900			103,12

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17938	7583908		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14900		147,60	
17938	7583909	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14901	103,12		
17938	7583909	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14901	147,60		
17938	7583909		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14901		103,12	
17938	7583909		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14901		147,60	
17938	7583910	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14903	103,12		
17938	7583910	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14903	147,60		
17938	7583910		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14903		103,12	
17938	7583910		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14903		147,60	
17938	7583911	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14904	103,12		
17938	7583911	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14904	147,60		
17938	7583911		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14904		103,12	
17938	7583911		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14904		147,60	
17938	7583912	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15033	103,08		
17938	7583912	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15033	147,60		
17938	7583912		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15033		103,08	
17938	7583912		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15033		147,60	
17938	7583913	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15034	103,08		
17938	7583913	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15034	147,60		
17938	7583913		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15034		103,08	
17938	7583913		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15034		147,60	
17938	7583914	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15035	103,08		
17938	7583914	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15035	147,60		
17938	7583914		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15035		103,08	
17938	7583914		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15035		147,60	
17938	7583915	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14905	103,12		
17938	7583915	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14905	147,60		
17938	7583915		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14905		103,12	
17938	7583915		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14905		147,60	
17938	7583916	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14906	103,12		
17938	7583916	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14906	147,60		
17938	7583916		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14906		103,12	
17938	7583916		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14906		147,60	
17938	7583917	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14907	103,12		
17938	7583917	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14907	147,60		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583917		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14907		103,12
17938	7583917		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14907		147,60
17938	7583918	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14908	103,12	
17938	7583918	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14908	147,60	
17938	7583918		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14908		103,12
17938	7583918		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14908		147,60
17938	7583919	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14909	103,12	
17938	7583919	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14909	147,60	
17938	7583919		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14909		103,12
17938	7583919		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14909		147,60
17938	7583920	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14910	103,12	
17938	7583920	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14910	147,60	
17938	7583920		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14910		103,12
17938	7583920		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14910		147,60
17938	7583921	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14912	103,12	
17938	7583921	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14912	147,60	
17938	7583921		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14912		103,12
17938	7583921		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14912		147,60
17938	7583922	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14913	103,12	
17938	7583922	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14913	147,60	
17938	7583922		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14913		103,12
17938	7583922		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14913		147,60
17938	7583923	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14915	103,12	
17938	7583923	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14915	147,60	
17938	7583923		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14915		103,12
17938	7583923		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14915		147,60
17938	7583924	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14916	103,12	
17938	7583924	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14916	147,60	
17938	7583924		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14916		103,12
17938	7583924		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14916		147,60
17938	7583925	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14917	103,12	
17938	7583925	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14917	147,60	
17938	7583925		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14917		103,12
17938	7583925		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14917		147,60
17938	7583926	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14919	103,12	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
17938	7583926	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14919	147,60
17938	7583926		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14919	103,12
17938	7583926		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14919	147,60
17938	7583927	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14920	103,12
17938	7583927	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14920	147,60
17938	7583927		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14920	103,12
17938	7583927		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14920	147,60
17938	7583928	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14922	103,12
17938	7583928	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14922	147,60
17938	7583928		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14922	103,12
17938	7583928		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14922	147,60
17938	7583929	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14923	103,12
17938	7583929	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14923	147,60
17938	7583929		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14923	103,12
17938	7583929		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14923	147,60
17938	7583930	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14924	103,12
17938	7583930	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14924	147,60
17938	7583930		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14924	103,12
17938	7583930		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14924	147,60
17938	7583931	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14926	103,12
17938	7583931	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14926	147,60
17938	7583931		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14926	103,12
17938	7583931		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14926	147,60
17938	7583932	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14927	103,12
17938	7583932	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14927	147,60
17938	7583932		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14927	103,12
17938	7583932		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14927	147,60
17938	7583933	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14929	103,12
17938	7583933	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14929	147,60
17938	7583933		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14929	103,12
17938	7583933		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14929	147,60
17938	7583934	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14930	103,12
17938	7583934	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14930	147,60
17938	7583934		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14930	103,12
17938	7583934		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14930	147,60

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583935	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14931	103,12	
17938	7583935	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14931	147,60	
17938	7583935		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14931		103,12
17938	7583935		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14931		147,60
17938	7583936	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14933	103,12	
17938	7583936	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14933	147,60	
17938	7583936		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14933		103,12
17938	7583936		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14933		147,60
17938	7583937	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15017	103,08	
17938	7583937	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15017	147,60	
17938	7583937		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15017		103,08
17938	7583937		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15017		147,60
17938	7583938	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15021	103,08	
17938	7583938	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15021	147,60	
17938	7583938		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15021		103,08
17938	7583938		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15021		147,60
17938	7583939	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15024	103,08	
17938	7583939	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15024	147,60	
17938	7583939		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15024		103,08
17938	7583939		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15024		147,60
17938	7583940	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15029	103,08	
17938	7583940	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15029	147,60	
17938	7583940		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15029		103,08
17938	7583940		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15029		147,60
17938	7583941	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15032	103,08	
17938	7583941	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15032	147,60	
17938	7583941		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15032		103,08
17938	7583941		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15032		147,60
17938	7583942	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14914	103,12	
17938	7583942	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14914	147,60	
17938	7583942		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14914		103,12
17938	7583942		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14914		147,60
17938	7583943	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14918	103,12	
17938	7583943	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14918	147,60	
17938	7583943		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14918		103,12

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583943		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14918		147,60
17938	7583944	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14921	103,12	
17938	7583944	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14921	147,60	
17938	7583944		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14921		103,12
17938	7583944		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14921		147,60
17938	7583945	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14925	103,12	
17938	7583945	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14925	147,60	
17938	7583945		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14925		103,12
17938	7583945		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14925		147,60
17938	7583946	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14928	103,12	
17938	7583946	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14928	147,60	
17938	7583946		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14928		103,12
17938	7583946		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14928		147,60
17938	7583947	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14932	103,12	
17938	7583947	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14932	147,60	
17938	7583947		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14932		103,12
17938	7583947		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14932		147,60
17938	7583948	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14939	103,12	
17938	7583948	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14939	147,60	
17938	7583948		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14939		103,12
17938	7583948		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14939		147,60
17938	7583949	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14942	103,12	
17938	7583949	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14942	147,60	
17938	7583949		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14942		103,12
17938	7583949		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14942		147,60
17938	7583950	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14951	103,08	
17938	7583950	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14951	147,60	
17938	7583950		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14951		103,08
17938	7583950		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14951		147,60
17938	7583951	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14954	103,08	
17938	7583951	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14954	147,60	
17938	7583951		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14954		103,08
17938	7583951		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14954		147,60
17938	7583952	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14958	103,08	
17938	7583952	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14958	147,60	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583952		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14958		103,08
17938	7583952		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14958		147,60
17938	7583953	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14961	103,08	
17938	7583953	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14961	147,60	
17938	7583953		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14961		103,08
17938	7583953		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14961		147,60
17938	7583954	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14965	103,08	
17938	7583954	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14965	147,60	
17938	7583954		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14965		103,08
17938	7583954		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14965		147,60
17938	7583955	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14968	103,08	
17938	7583955	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14968	147,60	
17938	7583955		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14968		103,08
17938	7583955		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14968		147,60
17938	7583956	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14972	103,08	
17938	7583956	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14972	147,60	
17938	7583956		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14972		103,08
17938	7583956		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14972		147,60
17938	7583957	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14980	103,08	
17938	7583957	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14980	147,60	
17938	7583957		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14980		103,08
17938	7583957		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14980		147,60
17938	7583958	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14983	103,08	
17938	7583958	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14983	147,60	
17938	7583958		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14983		103,08
17938	7583958		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14983		147,60
17938	7583959	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14988	103,08	
17938	7583959	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14988	147,60	
17938	7583959		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14988		103,08
17938	7583959		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14988		147,60
17938	7583960	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14981	103,08	
17938	7583960	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14981	147,60	
17938	7583960		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14981		103,08
17938	7583960		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14981		147,60
17938	7583961	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14994	103,08	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583961	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14994	147,60	
17938	7583961		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14994		103,08
17938	7583961		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14994		147,60
17938	7583962	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14997	103,08	
17938	7583962	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14997	147,60	
17938	7583962		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14997		103,08
17938	7583962		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14997		147,60
17938	7583963	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15001	103,08	
17938	7583963	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15001	147,60	
17938	7583963		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15001		103,08
17938	7583963		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15001		147,60
17938	7583964	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15010	103,08	
17938	7583964	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15010	147,60	
17938	7583964		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15010		103,08
17938	7583964		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15010		147,60
17938	7583965	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15014	103,08	
17938	7583965	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15014	147,60	
17938	7583965		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15014		103,08
17938	7583965		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15014		147,60
17938	7583966	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14881	103,12	
17938	7583966	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14881	147,60	
17938	7583966		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14881		103,12
17938	7583966		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14881		147,60
17938	7583967	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14884	103,12	
17938	7583967	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14884	147,60	
17938	7583967		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14884		103,12
17938	7583967		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14884		147,60
17938	7583968	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14888	103,12	
17938	7583968	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14888	147,60	
17938	7583968		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14888		103,12
17938	7583968		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14888		147,60
17938	7583969	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14891	103,12	
17938	7583969	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14891	147,60	
17938	7583969		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14891		103,12
17938	7583969		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14891		147,60

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17938	7583970	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14895	103,12		
17938	7583970	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14895	147,60		
17938	7583970		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14895			103,12
17938	7583970		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14895			147,60
17938	7583971	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14898	103,12		
17938	7583971	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14898	147,60		
17938	7583971		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14898			103,12
17938	7583971		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14898			147,60
17938	7583972	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14902	103,12		
17938	7583972	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14902	147,60		
17938	7583972		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14902			103,12
17938	7583972		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14902			147,60
17938	7583973	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14911	103,12		
17938	7583973	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14911	147,60		
17938	7583973		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14911			103,12
17938	7583973		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14911			147,60
17938	7583974	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21444	1.437,92		
17938	7583974	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21444	2.100,00		
17938	7583974		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21444			1.437,92
17938	7583974		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21444			2.100,00
17938	7583975	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19756	1.542,19		
17938	7583975	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19756	2.245,00		
17938	7583975		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19756			1.542,19
17938	7583975		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19756			2.245,00
17938	7583976	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8148	47.405,23		
17938	7583976	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8148	66.496,03		
17938	7583976		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8148			47.405,23
17938	7583976		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8148			66.496,03
17938	7583977	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25161	60,03		
17938	7583977	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25161	115,00		
17938	7583977		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25161			60,03
17938	7583977		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25161			115,00
17938	7583978	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25163	60,03		
17938	7583978	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25163	115,00		
17938	7583978		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25163			60,03

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583978	1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25163		115,00
17938	7583979 1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25164	60,03	
17938	7583979 3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25164	115,00	
17938	7583979	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25164		60,03
17938	7583979	1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25164		115,00
17938	7583980 1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25165	60,03	
17938	7583980 3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25165	115,00	
17938	7583980	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25165		60,03
17938	7583980	1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25165		115,00
17938	7583981 1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25167	60,03	
17938	7583981 3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25167	115,00	
17938	7583981	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25167		60,03
17938	7583981	1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25167		115,00
17938	7583982 1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25168	60,03	
17938	7583982 3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25168	115,00	
17938	7583982	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25168		60,03
17938	7583982	1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25168		115,00
17938	7583983 1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25169	60,03	
17938	7583983 3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25169	115,00	
17938	7583983	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25169		60,03
17938	7583983	1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25169		115,00
17938	7583984 1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25170	60,03	
17938	7583984 3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25170	115,00	
17938	7583984	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25170		60,03
17938	7583984	1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25170		115,00
17938	7583985 1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25171	60,03	
17938	7583985 3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25171	115,00	
17938	7583985	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25171		60,03
17938	7583985	1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25171		115,00
17938	7583986 1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25172	60,03	
17938	7583986 3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25172	115,00	
17938	7583986	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25172		60,03
17938	7583986	1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25172		115,00
17938	7583987 1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25173	60,03	
17938	7583987 3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25173	115,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583987		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25173		60,03
17938	7583987		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25173		115,00
17938	7583988	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25174	60,03	
17938	7583988	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25174	115,00	
17938	7583988		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25174		60,03
17938	7583988		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25174		115,00
17938	7583989	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25175	60,03	
17938	7583989	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25175	115,00	
17938	7583989		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25175		60,03
17938	7583989		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25175		115,00
17938	7583990	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25162	60,03	
17938	7583990	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25162	115,00	
17938	7583990		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25162		60,03
17938	7583990		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25162		115,00
17938	7583991	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25166	60,03	
17938	7583991	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25166	115,00	
17938	7583991		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25166		60,03
17938	7583991		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25166		115,00
17938	7583992	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15342	181,51	
17938	7583992	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15342	260,00	
17938	7583992		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15342		181,51
17938	7583992		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15342		260,00
17938	7583993	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15343	181,51	
17938	7583993	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15343	260,00	
17938	7583993		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15343		181,51
17938	7583993		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15343		260,00
17938	7583994	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15344	181,51	
17938	7583994	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15344	260,00	
17938	7583994		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15344		181,51
17938	7583994		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15344		260,00
17938	7583995	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15346	181,51	
17938	7583995	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15346	260,00	
17938	7583995		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15346		181,51
17938	7583995		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15346		260,00
17938	7583996	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15347	181,51	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583996	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15347	260,00	
17938	7583996		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15347		181,51
17938	7583996		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15347		260,00
17938	7583997	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15349	181,51	
17938	7583997	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15349	260,00	
17938	7583997		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15349		181,51
17938	7583997		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15349		260,00
17938	7583998	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15350	181,51	
17938	7583998	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15350	260,00	
17938	7583998		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15350		181,51
17938	7583998		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15350		260,00
17938	7583999	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15352	181,51	
17938	7583999	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15352	260,00	
17938	7583999		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15352		181,51
17938	7583999		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15352		260,00
17938	7584000	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15353	181,51	
17938	7584000	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15353	260,00	
17938	7584000		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15353		181,51
17938	7584000		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15353		260,00
17938	7584001	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15354	181,51	
17938	7584001	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15354	260,00	
17938	7584001		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15354		181,51
17938	7584001		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15354		260,00
17938	7584002	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15355	181,51	
17938	7584002	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15355	260,00	
17938	7584002		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15355		181,51
17938	7584002		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15355		260,00
17938	7584003	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15356	181,51	
17938	7584003	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15356	260,00	
17938	7584003		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15356		181,51
17938	7584003		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15356		260,00
17938	7584004	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15357	181,51	
17938	7584004	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15357	260,00	
17938	7584004		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15357		181,51
17938	7584004		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15357		260,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7584005	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15358	181,51	
17938	7584005	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15358	260,00	
17938	7584005		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15358		181,51
17938	7584005		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15358		260,00
17938	7584006	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15359	181,51	
17938	7584006	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15359	260,00	
17938	7584006		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15359		181,51
17938	7584006		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15359		260,00
17938	7584007	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15361	181,51	
17938	7584007	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15361	260,00	
17938	7584007		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15361		181,51
17938	7584007		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15361		260,00
17938	7584008	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15362	181,51	
17938	7584008	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15362	260,00	
17938	7584008		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15362		181,51
17938	7584008		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15362		260,00
17938	7584009	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15364	181,51	
17938	7584009	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15364	260,00	
17938	7584009		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15364		181,51
17938	7584009		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15364		260,00
17938	7584010	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15365	181,51	
17938	7584010	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15365	260,00	
17938	7584010		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15365		181,51
17938	7584010		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15365		260,00
17938	7584011	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15367	181,51	
17938	7584011	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15367	260,00	
17938	7584011		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15367		181,51
17938	7584011		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15367		260,00
17938	7584012	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15368	181,51	
17938	7584012	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15368	260,00	
17938	7584012		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15368		181,51
17938	7584012		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15368		260,00
17938	7584013	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15370	181,51	
17938	7584013	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15370	260,00	
17938	7584013		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15370		181,51

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7584013		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15370		260,00
17938	7584014	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15371	181,51	
17938	7584014	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15371	260,00	
17938	7584014		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15371		181,51
17938	7584014		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15371		260,00
17938	7584015	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15372	181,51	
17938	7584015	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15372	260,00	
17938	7584015		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15372		181,51
17938	7584015		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15372		260,00
17938	7584016	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15374	181,51	
17938	7584016	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15374	260,00	
17938	7584016		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15374		181,51
17938	7584016		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15374		260,00
17938	7584017	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15375	181,51	
17938	7584017	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15375	260,00	
17938	7584017		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15375		181,51
17938	7584017		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15375		260,00
17938	7584018	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15377	181,51	
17938	7584018	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15377	260,00	
17938	7584018		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15377		181,51
17938	7584018		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15377		260,00
17938	7584019	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15378	181,51	
17938	7584019	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15378	260,00	
17938	7584019		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15378		181,51
17938	7584019		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15378		260,00
17938	7584020	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15380	181,51	
17938	7584020	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15380	260,00	
17938	7584020		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15380		181,51
17938	7584020		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15380		260,00
17938	7584021	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15381	181,51	
17938	7584021	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15381	260,00	
17938	7584021		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15381		181,51
17938	7584021		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15381		260,00
17938	7584022	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15383	181,51	
17938	7584022	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15383	260,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7584022		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15383		181,51
17938	7584022		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15383		260,00
17938	7584023	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15384	181,51	
17938	7584023	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15384	260,00	
17938	7584023		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15384		181,51
17938	7584023		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15384		260,00
17938	7584024	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15386	181,51	
17938	7584024	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15386	260,00	
17938	7584024		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15386		181,51
17938	7584024		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15386		260,00
17938	7584025	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15387	181,51	
17938	7584025	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15387	260,00	
17938	7584025		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15387		181,51
17938	7584025		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15387		260,00
17938	7584026	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15388	181,51	
17938	7584026	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15388	260,00	
17938	7584026		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15388		181,51
17938	7584026		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15388		260,00
17938	7584027	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15389	181,51	
17938	7584027	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15389	260,00	
17938	7584027		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15389		181,51
17938	7584027		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15389		260,00
17938	7584028	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15391	181,51	
17938	7584028	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15391	260,00	
17938	7584028		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15391		181,51
17938	7584028		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15391		260,00
17938	7584029	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15392	181,51	
17938	7584029	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15392	260,00	
17938	7584029		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15392		181,51
17938	7584029		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15392		260,00
17938	7584030	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15393	181,51	
17938	7584030	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15393	260,00	
17938	7584030		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15393		181,51
17938	7584030		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15393		260,00
17938	7584031	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15395	181,51	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7584031	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15395	260,00	
17938	7584031		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15395		181,51
17938	7584031		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15395		260,00
17938	7584032	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15396	181,51	
17938	7584032	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15396	260,00	
17938	7584032		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15396		181,51
17938	7584032		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15396		260,00
17938	7584033	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15398	181,51	
17938	7584033	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15398	260,00	
17938	7584033		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15398		181,51
17938	7584033		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15398		260,00
17938	7584034	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15399	181,51	
17938	7584034	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15399	260,00	
17938	7584034		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15399		181,51
17938	7584034		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15399		260,00
17938	7584035	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15401	181,51	
17938	7584035	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15401	260,00	
17938	7584035		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15401		181,51
17938	7584035		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15401		260,00
17938	7584036	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15345	181,51	
17938	7584036	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15345	260,00	
17938	7584036		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15345		181,51
17938	7584036		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15345		260,00
17938	7584037	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15348	181,51	
17938	7584037	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15348	260,00	
17938	7584037		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15348		181,51
17938	7584037		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15348		260,00
17938	7584038	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15351	181,51	
17938	7584038	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15351	260,00	
17938	7584038		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15351		181,51
17938	7584038		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15351		260,00
17938	7584039	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15382	181,51	
17938	7584039	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15382	260,00	
17938	7584039		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15382		181,51
17938	7584039		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15382		260,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7584040	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15385	181,51	
17938	7584040	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15385	260,00	
17938	7584040		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15385		181,51
17938	7584040		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15385		260,00
17938	7584041	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15390	181,51	
17938	7584041	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15390	260,00	
17938	7584041		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15390		181,51
17938	7584041		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15390		260,00
17938	7584042	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15394	181,51	
17938	7584042	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15394	260,00	
17938	7584042		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15394		181,51
17938	7584042		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15394		260,00
17938	7584043	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15397	181,51	
17938	7584043	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15397	260,00	
17938	7584043		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15397		181,51
17938	7584043		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15397		260,00
17938	7584044	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15400	181,51	
17938	7584044	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15400	260,00	
17938	7584044		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15400		181,51
17938	7584044		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15400		260,00
17938	7584045	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15360	181,51	
17938	7584045	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15360	260,00	
17938	7584045		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15360		181,51
17938	7584045		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15360		260,00
17938	7584046	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15363	181,51	
17938	7584046	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15363	260,00	
17938	7584046		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15363		181,51
17938	7584046		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15363		260,00
17938	7584047	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15366	181,51	
17938	7584047	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15366	260,00	
17938	7584047		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15366		181,51
17938	7584047		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15366		260,00
17938	7584048	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15369	181,51	
17938	7584048	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15369	260,00	
17938	7584048		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15369		181,51

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7584048		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15369		260,00
17938	7584049	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15373	181,51	
17938	7584049	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15373	260,00	
17938	7584049		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15373		181,51
17938	7584049		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15373		260,00
17938	7584050	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15376	181,51	
17938	7584050	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15376	260,00	
17938	7584050		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15376		181,51
17938	7584050		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15376		260,00
17938	7584051	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15379	181,51	
17938	7584051	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15379	260,00	
17938	7584051		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15379		181,51
17938	7584051		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15379		260,00
17938	7584052	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9356	173,74	
17938	7584052	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9356	245,00	
17938	7584052		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9356		173,74
17938	7584052		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9356		245,00
17938	7584053	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9357	173,74	
17938	7584053	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9357	245,00	
17938	7584053		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9357		173,74
17938	7584053		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9357		245,00
17938	7584054	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9358	173,74	
17938	7584054	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9358	245,00	
17938	7584054		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9358		173,74
17938	7584054		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9358		245,00
17966	22	2.9.1.02.03.004	3.2.1.30.02.003	BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS CODS DIVERSOS EM 14/10/2022	62.895,00	62.895,00
17966	24	2.9.1.02.03.007	3.2.1.30.02.003	BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS CODS DIVERSOS EM 14/10/2022	23.616,00	23.616,00
17966	26	2.9.1.02.02.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 8148 EM 14/10/2022	66.496,03	66.496,03
17966	27	3.2.1.30.02.003	1.2.3.02.02.010	REVERSAO BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS CÓD DIVERSOS EM 14/10/2022	91.369,87	91.369,87
17966	29	3.2.1.30.02.003	1.2.3.02.02.012	REVERSAO BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS CÓD DIVERSOS EM 14/10/2022	16.495,60	16.495,60
18280	7671122	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231	20.000,00	
18280	7671122		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231		20.000,00
18280	7671163	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.642,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671163	2.1.1.02.01.001		EIRELI 558349 OC		
18280	7671164	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558349 OC		1.642,40
18280	7671164	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11734 OC	2.170,86	
18280	7671165	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11734 OC		2.170,86
18280	7671165	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11730 OC	361,81	
18280	7671176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11730 OC		361,81
18280	7671176	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48640 OC 55206	2.648,04	
18280	7671187	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48640 OC 55206		2.648,04
18280	7671187	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47460 OC	3.436,00	
18280	7671215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47460 OC		3.436,00
18280	7671215	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 173408 OC 55203	707,50	
18280	7671277	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 173408 OC 55203		707,50
18280	7671277	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558372 OC	288,71	
18280	7671284	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558372 OC		288,71
18280	7671284	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558330 OC 53270	2.400,00	
18280	7671285	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558330 OC 53270		2.400,00
18280	7671285	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558317 OC	648,11	
18280	7671286	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558317 OC		648,11
18280	7671286	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558373 OC	764,34	
18280	7671287	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558373 OC		764,34
18280	7671287	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558455 OC	648,11	
18280	7671303	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558455 OC		648,11
18280	7671303	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21340 OC 55188	10.000,00	
18280	7671377	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21340 OC 55188		10.000,00
18280	7671377	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558343 OC	2.067,10	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558343 OC		2.067,10
18280	7671378	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11771 OC	1.150,16	
18280	7671378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11771 OC		1.150,16
18280	7671391	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558331 OC	60,59	
18280	7671391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558331 OC		60,59
18280	7671421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2795 OC 54105	770,00	
18280	7671421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2795 OC 54105		770,00
18280	7671422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6725 OC 53232	4.475,00	
18280	7671422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6725 OC 53232		4.475,00
18280	7671423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53391 OC 55194	24.938,72	
18280	7671423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53391 OC 55194		24.938,72
18280	7671436	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 79483 OC 55067	1.187,00	
18280	7671436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 79483 OC 55067		1.187,00
18280	7671443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 425145 OC 54382	6.160,00	
18280	7671443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 425145 OC 54382		6.160,00
18280	7671445	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1763 OC 55362	4.640,00	
18280	7671445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1763 OC 55362		4.640,00
18280	7671504	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11733 OC	3.682,83	
18280	7671504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11733 OC		3.682,83
18280	7671513	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558357 OC	299,90	
18280	7671513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558357 OC	183,81	
18280	7671513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558357 OC		483,71
18280	7671526	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42779 OC 49097	59.120,00	
18280	7671526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42779 OC 49097		59.120,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7671567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835424 OC 54275	29.135,60		
18280	7671567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835424 OC 54275		29.135,60	
18280	7671620	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11731 OC	845,80		
18280	7671620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11731 OC		845,80	
18280	7671628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150658 OC 54375	20.800,00		
18280	7671628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150658 OC 54375		20.800,00	
18280	7671657	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 248702 OC 55066	1.850,00		
18280	7671657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 248702 OC 55066		1.850,00	
18280	7671667	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13138 OC 55146	2.001,00		
18280	7671667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13138 OC 55146		2.001,00	
18280	7671735	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11735 OC	845,80		
18280	7671735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11735 OC		845,80	
18280	7671756	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 24006 OC	11.685,00		
18280	7671756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 24006 OC		11.685,00	
18280	7671767	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43692 OC 54109	676,00		
18280	7671767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43692 OC 54109		676,00	
18280	7671791	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15073 OC 55063	1.227,78		
18280	7671791	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15073 OC 55063	4.069,00		
18280	7671791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15073 OC 55063		5.296,78	
18280	7671805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5764 OC 55128	19.825,00		
18280	7671805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5764 OC 55128		19.825,00	
18280	7671853	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11732 OC	723,62		
18280	7671853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11732 OC		723,62	
18280	7671890	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558054 OC	648,11		
18280	7671890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 558054 OC		
18280	7671892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53415 OC	44.363,10	
18280	7671892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53415 OC		44.363,10
18280	7671964	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558326 OC	1.808,00	
18280	7671964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558326 OC		1.808,00
18280	7671984	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558370 OC	648,11	
18280	7671984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558370 OC		648,11
18280	7671991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150655 OC 51872	7.575,00	
18280	7671991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150655 OC 51872		7.575,00
18280	7671998	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47426 OC	3.586,00	
18280	7671998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47426 OC		3.586,00
18280	7671999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 606438 OC 54187	15,57	
18280	7671999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 606438 OC 54187		15,57
18280	7672011	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21341 OC 55188	10.000,00	
18280	7672011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21341 OC 55188		10.000,00
18280	7672015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150654 OC 51872	599,00	
18280	7672015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150654 OC 51872		599,00
18280	7672088	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
18280	7672088		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00
18280	7672103	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.900,00	
18280	7672103		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.900,00
18280	7672162	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.833,40	
18280	7672162		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.805,90
18280	7672162		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6060		27,50
18280	7672176	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28946262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	386.719,09	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672176		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28946262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		386.719,09
18280	7672187	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 155 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	92.133,64	
18280	7672187		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 155 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		80.616,94
18280	7672187		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 155		10.134,70
18280	7672187		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 155		1.382,00
18280	7672189	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	253,33	
18280	7672189		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		253,33
18280	7672192	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
18280	7672192		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		886,50
18280	7672192		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20722		13,50
18280	7672199	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502196360 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.800,00	
18280	7672199		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502196360 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.800,00
18280	7672202	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71.247,25	
18280	7672202		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		70.178,54
18280	7672202		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 2058		1.068,71
18280	7672223	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 6133	213,95	
18280	7672223		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 6133		213,95
18280	7672224	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 908	175,77	
18280	7672224		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 908		175,77
18280	7672299	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000308794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 308794	265,21	
18280	7672299		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000308794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 308794		265,21
18280	7672300	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-8	11.836,27	
18280	7672300		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		11.836,27

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672301	2.1.1.02.05.003		HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-8	6.941,56	
18280	7672301		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000308732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08732		6.941,56
18280	7673458	1.1.1.02.04.001		26 EDOC 2022000308732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08732	0,49	
18280	7673458		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
18280	7673553	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	956,96	
18280	7673553		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		956,96
Total do dia:					1.426.524,51	1.426.524,51
GOIANIA, 15 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672123	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 45148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	38.663,12	
18280	7672123		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 45148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		38.663,12
Total do dia:					38.663,12	38.663,12
GOIANIA, 17 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583507	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8235	174,40	
17938	7583507	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8235	245,00	
17938	7583507		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8235		174,40
17938	7583507		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8235		245,00
17938	7583508	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8236	174,40	
17938	7583508	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8236	245,00	
17938	7583508		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8236		174,40
17938	7583508		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8236		245,00
17938	7583509	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8237	174,40	
17938	7583509	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8237	245,00	
17938	7583509		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8237		174,40
17938	7583509		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8237		245,00
17938	7583510	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8238	174,40	
17938	7583510	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8238	245,00	
17938	7583510		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8238		174,40

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583510		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8238		245,00
17938	7583511	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8239	174,40	
17938	7583511	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8239	245,00	
17938	7583511		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8239		174,40
17938	7583511		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8239		245,00
17938	7583512	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8240	174,40	
17938	7583512	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8240	245,00	
17938	7583512		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8240		174,40
17938	7583512		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8240		245,00
17938	7583513	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8241	174,40	
17938	7583513	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8241	245,00	
17938	7583513		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8241		174,40
17938	7583513		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8241		245,00
17938	7583514	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8242	174,40	
17938	7583514	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8242	245,00	
17938	7583514		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8242		174,40
17938	7583514		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8242		245,00
17938	7583515	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8243	174,40	
17938	7583515	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8243	245,00	
17938	7583515		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8243		174,40
17938	7583515		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8243		245,00
17938	7583516	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8244	174,40	
17938	7583516	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8244	245,00	
17938	7583516		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8244		174,40
17938	7583516		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8244		245,00
17938	7583517	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8245	174,40	
17938	7583517	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8245	245,00	
17938	7583517		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8245		174,40
17938	7583517		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8245		245,00
17938	7583518	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8246	174,40	
17938	7583518	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8246	245,00	
17938	7583518		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8246		174,40
17938	7583518		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8246		245,00
17938	7583519	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8247	174,40	
17938	7583519	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8247	245,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583519		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8247		174,40
17938	7583519		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8247		245,00
17938	7583541	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21833	777,61	
17938	7583541	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21833	1.139,31	
17938	7583541		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21833		777,61
17938	7583541		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21833		1.139,31
17938	7583542	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21834	777,61	
17938	7583542	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21834	1.139,31	
17938	7583542		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21834		777,61
17938	7583542		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21834		1.139,31
17938	7583543	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21835	777,61	
17938	7583543	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21835	1.139,31	
17938	7583543		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21835		777,61
17938	7583543		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21835		1.139,31
17938	7583544	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21836	777,61	
17938	7583544	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21836	1.139,31	
17938	7583544		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21836		777,61
17938	7583544		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21836		1.139,31
17938	7583545	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21838	777,61	
17938	7583545	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21838	1.139,31	
17938	7583545		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21838		777,61
17938	7583545		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21838		1.139,31
17938	7583546	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21839	777,61	
17938	7583546	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21839	1.139,31	
17938	7583546		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21839		777,61
17938	7583546		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21839		1.139,31
17938	7583547	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21840	777,61	
17938	7583547	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21840	1.139,31	
17938	7583547		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21840		777,61
17938	7583547		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21840		1.139,31
17938	7583548	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21842	777,61	
17938	7583548	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21842	1.139,31	
17938	7583548		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21842		777,61
17938	7583548		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21842		1.139,31
17938	7583549	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21837	777,61	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583549	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21837	1.139,31	
17938	7583549		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21837		777,61
17938	7583549		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21837		1.139,31
17938	7583550	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21841	777,61	
17938	7583550	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21841	1.139,31	
17938	7583550		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21841		777,61
17938	7583550		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21841		1.139,31
17938	7583551	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8312	174,40	
17938	7583551	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8312	245,00	
17938	7583551		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8312		174,40
17938	7583551		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8312		245,00
17938	7583552	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8313	174,40	
17938	7583552	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8313	245,00	
17938	7583552		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8313		174,40
17938	7583552		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8313		245,00
17938	7583553	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8314	174,40	
17938	7583553	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8314	245,00	
17938	7583553		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8314		174,40
17938	7583553		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8314		245,00
17938	7583554	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8315	174,40	
17938	7583554	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8315	245,00	
17938	7583554		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8315		174,40
17938	7583554		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8315		245,00
17938	7583555	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8316	174,40	
17938	7583555	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8316	245,00	
17938	7583555		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8316		174,40
17938	7583555		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8316		245,00
17938	7583556	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8318	174,40	
17938	7583556	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8318	245,00	
17938	7583556		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8318		174,40
17938	7583556		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8318		245,00
17938	7583557	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8319	174,40	
17938	7583557	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8319	245,00	
17938	7583557		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8319		174,40
17938	7583557		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8319		245,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583558	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8320	174,40	
17938	7583558	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8320	245,00	
17938	7583558		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8320		174,40
17938	7583558		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8320		245,00
17938	7583559	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8321	174,40	
17938	7583559	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8321	245,00	
17938	7583559		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8321		174,40
17938	7583559		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8321		245,00
17938	7583560	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8322	174,40	
17938	7583560	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8322	245,00	
17938	7583560		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8322		174,40
17938	7583560		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8322		245,00
17938	7583561	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8323	174,40	
17938	7583561	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8323	245,00	
17938	7583561		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8323		174,40
17938	7583561		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8323		245,00
17938	7583562	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8324	174,40	
17938	7583562	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8324	245,00	
17938	7583562		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8324		174,40
17938	7583562		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8324		245,00
17938	7583563	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8325	174,40	
17938	7583563	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8325	245,00	
17938	7583563		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8325		174,40
17938	7583563		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8325		245,00
17938	7583564	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8326	174,40	
17938	7583564	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8326	245,00	
17938	7583564		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8326		174,40
17938	7583564		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8326		245,00
17938	7583565	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8327	174,40	
17938	7583565	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8327	245,00	
17938	7583565		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8327		174,40
17938	7583565		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8327		245,00
17938	7583566	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8329	174,40	
17938	7583566	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8329	245,00	
17938	7583566		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8329		174,40

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17938	7583566		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8329		245,00	
17938	7583567	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8330	174,40		
17938	7583567	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8330	245,00		
17938	7583567		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8330		174,40	
17938	7583567		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8330		245,00	
17938	7583568	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8331	174,40		
17938	7583568	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8331	245,00		
17938	7583568		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8331		174,40	
17938	7583568		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8331		245,00	
17938	7583569	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8332	174,40		
17938	7583569	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8332	245,00		
17938	7583569		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8332		174,40	
17938	7583569		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8332		245,00	
17938	7583570	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8333	174,40		
17938	7583570	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8333	245,00		
17938	7583570		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8333		174,40	
17938	7583570		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8333		245,00	
17938	7583571	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8334	174,40		
17938	7583571	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8334	245,00		
17938	7583571		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8334		174,40	
17938	7583571		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8334		245,00	
17938	7583572	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8335	174,40		
17938	7583572	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8335	245,00		
17938	7583572		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8335		174,40	
17938	7583572		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8335		245,00	
17938	7583573	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8336	174,40		
17938	7583573	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8336	245,00		
17938	7583573		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8336		174,40	
17938	7583573		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8336		245,00	
17938	7583574	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8337	174,40		
17938	7583574	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8337	245,00		
17938	7583574		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8337		174,40	
17938	7583574		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8337		245,00	
17938	7583575	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8338	174,40		
17938	7583575	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8338	245,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583575		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8338		174,40
17938	7583575		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8338		245,00
17938	7583576	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8339	174,40	
17938	7583576	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8339	245,00	
17938	7583576		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8339		174,40
17938	7583576		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8339		245,00
17938	7583577	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8340	174,40	
17938	7583577	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8340	245,00	
17938	7583577		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8340		174,40
17938	7583577		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8340		245,00
17938	7583578	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8342	174,40	
17938	7583578	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8342	245,00	
17938	7583578		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8342		174,40
17938	7583578		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8342		245,00
17938	7583579	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8343	174,40	
17938	7583579	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8343	245,00	
17938	7583579		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8343		174,40
17938	7583579		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8343		245,00
17938	7583580	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8344	174,40	
17938	7583580	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8344	245,00	
17938	7583580		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8344		174,40
17938	7583580		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8344		245,00
17938	7583581	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8345	174,40	
17938	7583581	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8345	245,00	
17938	7583581		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8345		174,40
17938	7583581		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8345		245,00
17938	7583582	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8346	174,40	
17938	7583582	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8346	245,00	
17938	7583582		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8346		174,40
17938	7583582		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8346		245,00
17938	7583583	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8347	174,40	
17938	7583583	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8347	245,00	
17938	7583583		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8347		174,40
17938	7583583		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8347		245,00
17938	7583584	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8348	174,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17938	7583584	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8348	245,00		
17938	7583584		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8348		174,40	
17938	7583584		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8348		245,00	
17938	7583585	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8263	174,40		
17938	7583585	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8263	245,00		
17938	7583585		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8263		174,40	
17938	7583585		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8263		245,00	
17938	7583586	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8277	174,40		
17938	7583586	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8277	245,00		
17938	7583586		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8277		174,40	
17938	7583586		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8277		245,00	
17938	7583587	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8291	174,40		
17938	7583587	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8291	245,00		
17938	7583587		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8291		174,40	
17938	7583587		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8291		245,00	
17938	7583588	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8303	174,40		
17938	7583588	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8303	245,00		
17938	7583588		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8303		174,40	
17938	7583588		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8303		245,00	
17938	7583589	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8317	174,40		
17938	7583589	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8317	245,00		
17938	7583589		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8317		174,40	
17938	7583589		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8317		245,00	
17938	7583590	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8328	174,40		
17938	7583590	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8328	245,00		
17938	7583590		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8328		174,40	
17938	7583590		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8328		245,00	
17938	7583591	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8341	174,40		
17938	7583591	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8341	245,00		
17938	7583591		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8341		174,40	
17938	7583591		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8341		245,00	
17938	7583592	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8248	174,40		
17938	7583592	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8248	245,00		
17938	7583592		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8248		174,40	
17938	7583592		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8248		245,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17938	7583593	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8249	174,40		
17938	7583593	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8249	245,00		
17938	7583593		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8249			174,40
17938	7583593		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8249			245,00
17938	7583594	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8250	174,40		
17938	7583594	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8250	245,00		
17938	7583594		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8250			174,40
17938	7583594		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8250			245,00
17938	7583595	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8251	174,40		
17938	7583595	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8251	245,00		
17938	7583595		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8251			174,40
17938	7583595		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8251			245,00
17938	7583596	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8252	174,40		
17938	7583596	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8252	245,00		
17938	7583596		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8252			174,40
17938	7583596		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8252			245,00
17938	7583597	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8253	174,40		
17938	7583597	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8253	245,00		
17938	7583597		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8253			174,40
17938	7583597		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8253			245,00
17938	7583598	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8254	174,40		
17938	7583598	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8254	245,00		
17938	7583598		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8254			174,40
17938	7583598		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8254			245,00
17938	7583599	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8255	174,40		
17938	7583599	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8255	245,00		
17938	7583599		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8255			174,40
17938	7583599		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8255			245,00
17938	7583600	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8256	174,40		
17938	7583600	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8256	245,00		
17938	7583600		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8256			174,40
17938	7583600		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8256			245,00
17938	7583601	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8257	174,40		
17938	7583601	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8257	245,00		
17938	7583601		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8257			174,40

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17938	7583601		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8257		245,00	
17938	7583602	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8258	174,40		
17938	7583602	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8258	245,00		
17938	7583602		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8258		174,40	
17938	7583602		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8258		245,00	
17938	7583666	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8259	174,40		
17938	7583666	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8259	245,00		
17938	7583666		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8259		174,40	
17938	7583666		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8259		245,00	
17938	7583667	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8260	174,40		
17938	7583667	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8260	245,00		
17938	7583667		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8260		174,40	
17938	7583667		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8260		245,00	
17938	7583668	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8261	174,40		
17938	7583668	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8261	245,00		
17938	7583668		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8261		174,40	
17938	7583668		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8261		245,00	
17938	7583669	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8262	174,40		
17938	7583669	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8262	245,00		
17938	7583669		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8262		174,40	
17938	7583669		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8262		245,00	
17938	7583670	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8264	174,40		
17938	7583670	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8264	245,00		
17938	7583670		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8264		174,40	
17938	7583670		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8264		245,00	
17938	7583671	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8265	174,40		
17938	7583671	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8265	245,00		
17938	7583671		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8265		174,40	
17938	7583671		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8265		245,00	
17938	7583672	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8266	174,40		
17938	7583672	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8266	245,00		
17938	7583672		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8266		174,40	
17938	7583672		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8266		245,00	
17938	7583673	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8267	174,40		
17938	7583673	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8267	245,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583673		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8267		174,40
17938	7583673		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8267		245,00
17938	7583674	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8268	174,40	
17938	7583674	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8268	245,00	
17938	7583674		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8268		174,40
17938	7583674		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8268		245,00
17938	7583675	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8269	174,40	
17938	7583675	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8269	245,00	
17938	7583675		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8269		174,40
17938	7583675		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8269		245,00
17938	7583676	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8270	174,40	
17938	7583676	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8270	245,00	
17938	7583676		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8270		174,40
17938	7583676		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8270		245,00
17938	7583677	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8271	174,40	
17938	7583677	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8271	245,00	
17938	7583677		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8271		174,40
17938	7583677		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8271		245,00
17938	7583678	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8272	174,40	
17938	7583678	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8272	245,00	
17938	7583678		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8272		174,40
17938	7583678		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8272		245,00
17938	7583679	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8273	174,40	
17938	7583679	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8273	245,00	
17938	7583679		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8273		174,40
17938	7583679		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8273		245,00
17938	7583680	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8274	174,40	
17938	7583680	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8274	245,00	
17938	7583680		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8274		174,40
17938	7583680		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8274		245,00
17938	7583681	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8275	174,40	
17938	7583681	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8275	245,00	
17938	7583681		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8275		174,40
17938	7583681		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8275		245,00
17938	7583682	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8276	174,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17938	7583682	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8276	245,00		
17938	7583682		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8276		174,40	
17938	7583682		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8276		245,00	
17938	7583683	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8278	174,40		
17938	7583683	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8278	245,00		
17938	7583683		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8278		174,40	
17938	7583683		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8278		245,00	
17938	7583684	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8279	174,40		
17938	7583684	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8279	245,00		
17938	7583684		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8279		174,40	
17938	7583684		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8279		245,00	
17938	7583685	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8280	174,40		
17938	7583685	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8280	245,00		
17938	7583685		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8280		174,40	
17938	7583685		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8280		245,00	
17938	7583686	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8281	174,40		
17938	7583686	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8281	245,00		
17938	7583686		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8281		174,40	
17938	7583686		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8281		245,00	
17938	7583687	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8282	174,40		
17938	7583687	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8282	245,00		
17938	7583687		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8282		174,40	
17938	7583687		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8282		245,00	
17938	7583688	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8283	174,40		
17938	7583688	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8283	245,00		
17938	7583688		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8283		174,40	
17938	7583688		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8283		245,00	
17938	7583689	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8284	174,40		
17938	7583689	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8284	245,00		
17938	7583689		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8284		174,40	
17938	7583689		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8284		245,00	
17938	7583690	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8285	174,40		
17938	7583690	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8285	245,00		
17938	7583690		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8285		174,40	
17938	7583690		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8285		245,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17938	7583691	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8286	174,40		
17938	7583691	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8286	245,00		
17938	7583691		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8286			174,40
17938	7583691		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8286			245,00
17938	7583692	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8287	174,40		
17938	7583692	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8287	245,00		
17938	7583692		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8287			174,40
17938	7583692		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8287			245,00
17938	7583693	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8288	174,40		
17938	7583693	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8288	245,00		
17938	7583693		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8288			174,40
17938	7583693		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8288			245,00
17938	7583694	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8289	174,40		
17938	7583694	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8289	245,00		
17938	7583694		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8289			174,40
17938	7583694		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8289			245,00
17938	7583695	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8290	174,40		
17938	7583695	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8290	245,00		
17938	7583695		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8290			174,40
17938	7583695		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8290			245,00
17938	7583696	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8292	174,40		
17938	7583696	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8292	245,00		
17938	7583696		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8292			174,40
17938	7583696		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8292			245,00
17938	7583697	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8293	174,40		
17938	7583697	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8293	245,00		
17938	7583697		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8293			174,40
17938	7583697		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8293			245,00
17938	7583698	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8294	174,40		
17938	7583698	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8294	245,00		
17938	7583698		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8294			174,40
17938	7583698		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8294			245,00
17938	7583699	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8295	174,40		
17938	7583699	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8295	245,00		
17938	7583699		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8295			174,40

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17938	7583699		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8295		245,00	
17938	7583700	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8296	174,40		
17938	7583700	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8296	245,00		
17938	7583700		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8296		174,40	
17938	7583700		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8296		245,00	
17938	7583701	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8297	174,40		
17938	7583701	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8297	245,00		
17938	7583701		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8297		174,40	
17938	7583701		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8297		245,00	
17938	7583702	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8298	174,40		
17938	7583702	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8298	245,00		
17938	7583702		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8298		174,40	
17938	7583702		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8298		245,00	
17938	7583703	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8299	174,40		
17938	7583703	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8299	245,00		
17938	7583703		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8299		174,40	
17938	7583703		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8299		245,00	
17938	7583704	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8300	174,40		
17938	7583704	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8300	245,00		
17938	7583704		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8300		174,40	
17938	7583704		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8300		245,00	
17938	7583705	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8301	174,40		
17938	7583705	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8301	245,00		
17938	7583705		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8301		174,40	
17938	7583705		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8301		245,00	
17938	7583706	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8302	174,40		
17938	7583706	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8302	245,00		
17938	7583706		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8302		174,40	
17938	7583706		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8302		245,00	
17938	7583707	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8304	174,40		
17938	7583707	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8304	245,00		
17938	7583707		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8304		174,40	
17938	7583707		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8304		245,00	
17938	7583708	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8305	174,40		
17938	7583708	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8305	245,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17938	7583708		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8305		174,40
17938	7583708		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8305		245,00
17938	7583709	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8306	174,40	
17938	7583709	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8306	245,00	
17938	7583709		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8306		174,40
17938	7583709		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8306		245,00
17938	7583710	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8307	174,40	
17938	7583710	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8307	245,00	
17938	7583710		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8307		174,40
17938	7583710		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8307		245,00
17938	7583711	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8308	174,40	
17938	7583711	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8308	245,00	
17938	7583711		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8308		174,40
17938	7583711		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8308		245,00
17938	7583712	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8309	174,40	
17938	7583712	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8309	245,00	
17938	7583712		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8309		174,40
17938	7583712		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8309		245,00
17938	7583713	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8310	174,40	
17938	7583713	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8310	245,00	
17938	7583713		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8310		174,40
17938	7583713		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8310		245,00
17938	7583714	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8311	174,40	
17938	7583714	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8311	245,00	
17938	7583714		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8311		174,40
17938	7583714		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8311		245,00
17943	7584060	3.2.1.30.02.003		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 21444	1.437,92	
17943	7584060	1.9.1.02.03.004		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 21444	2.100,00	
17943	7584060		1.2.3.02.02.010	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 21444		1.437,92
17943	7584060		3.2.1.30.02.003	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 21444		2.100,00
17943	7584061	3.2.1.30.02.003		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 19756	1.542,19	
17943	7584061	1.9.1.02.03.004		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 19756	2.245,00	
17943	7584061		1.2.3.02.02.010	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 19756		1.542,19
17943	7584061		3.2.1.30.02.003	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 19756		2.245,00
17966	23 2.9.1.02.03.004		3.2.1.30.02.003	BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS CODS DIVERSOS EM	27.930,00	27.930,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				17/10/2022		
17966	25	2.9.1.02.03.007	3.2.1.30.02.003	BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS CODS DIVERSOS EM	11.393,10	11.393,10
				17/10/2022		
17966	28	3.2.1.30.02.003	1.2.3.02.02.010	REVERSAO BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS Cód	19.881,60	19.881,60
				DIVERSOS EM 17/10/2022		
17966	30	3.2.1.30.02.003	1.2.3.02.02.012	REVERSAO BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS Cód	7.776,10	7.776,10
				DIVERSOS EM 17/10/2022		
18280	7671123	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90	
18280	7671123		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPA		3,90
18280	7671124	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	7,80	
18280	7671124		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		7,80
18280	7671125	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231	40.000,00	
18280	7671125		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231		40.000,00
18280	7671206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.060,00	
				HOSPITALARES LTDA 125071 OC 54096		
18280	7671206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		2.060,00
				HOSPITALARES LTDA 125071 OC 54096		
18280	7671262	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139885 OC	56,66	
18280	7671262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139885 OC		56,66
18280	7671263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	159,29	
				25258 OC		
18280	7671263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		159,29
				25258 OC		
18280	7671296	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
				EIRELI 558360 OC		
18280	7671296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
				EIRELI 558360 OC		
18280	7671308	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139884 OC	56,66	
18280	7671308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139884 OC		56,66
18280	7671313	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495866	4.592,70	
				OC		
18280	7671313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495866		4.592,70
				OC		
18280	7671319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	1.929,60	
				215596 OC 53308		
18280	7671319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		1.929,60
				215596 OC 53308		
18280	7671320	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA 64640	8.180,00	
				OC 53236		
18280	7671320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA 64640		8.180,00
				OC 53236		
18280	7671364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	161,73	
				25275 OC		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25275 OC		161,73
18280	7671408	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558323 OC	15,34	
18280	7671408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558323 OC		15,34
18280	7671426	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495863 OC	2.945,00	
18280	7671426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495863 OC		2.945,00
18280	7671427	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495888 OC	4.664,40	
18280	7671427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495888 OC		4.664,40
18280	7671444	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139900 OC	1.306,66	
18280	7671444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139900 OC		1.306,66
18280	7671527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558375 OC	8,05	
18280	7671527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558375 OC		8,05
18280	7671528	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558978 OC	30,68	
18280	7671528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558978 OC		30,68
18280	7671539	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495864 OC	4.664,40	
18280	7671539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495864 OC		4.664,40
18280	7671540	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495865 OC	4.664,40	
18280	7671540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495865 OC		4.664,40
18280	7671541	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495889 OC	4.592,70	
18280	7671541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495889 OC		4.592,70
18280	7671543	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139820 OC	12.000,00	
18280	7671543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139820 OC		12.000,00
18280	7671545	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 125073 OC 54096	6.791,75	
18280	7671545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 125073 OC 54096		6.791,75
18280	7671546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 121040 OC 54354	4.736,00	
18280	7671546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E		4.736,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7671565	1.1.5.02.01.002		PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 121040 OC 54354			
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215542 OC 54253	520,00		
18280	7671565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215542 OC 54253			520,00
18280	7671619	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139845 OC	12.000,00		
18280	7671619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139845 OC			12.000,00
18280	7671639	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558403 OC	334,73		
18280	7671639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558403 OC			334,73
18280	7671649	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495884 OC	3.804,70		
18280	7671649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495884 OC			3.804,70
18280	7671768	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139887 OC	750,00		
18280	7671768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139887 OC			750,00
18280	7671769	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139889 OC	7.707,70		
18280	7671769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139889 OC			7.707,70
18280	7671772	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495862 OC	3.733,00		
18280	7671772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495862 OC			3.733,00
18280	7671773	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496439 OC	2.945,00		
18280	7671773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496439 OC			2.945,00
18280	7671774	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495887 OC	4.521,00		
18280	7671774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495887 OC			4.521,00
18280	7671775	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495890 OC	4.521,00		
18280	7671775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495890 OC			4.521,00
18280	7671798	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46706 OC	75,90		
18280	7671798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46706 OC			75,90
18280	7671875	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558361 OC	275,48		
18280	7671875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558361 OC			275,48
18280	7671895	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495861 OC	2.945,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495861 OC		2.945,00
18280	7671896	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496441 OC	4.521,00	
18280	7671896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496441 OC		4.521,00
18280	7671897	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496442 OC	2.945,00	
18280	7671897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496442 OC		2.945,00
18280	7671898	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496447 OC	4.521,00	
18280	7671898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496447 OC		4.521,00
18280	7671900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25314 OC	205,02	
18280	7671900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25314 OC		205,02
18280	7672000	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558407 OC	30,68	
18280	7672000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558407 OC		30,68
18280	7672001	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558410 OC	15,34	
18280	7672001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558410 OC		15,34
18280	7672020	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495886 OC	4.664,40	
18280	7672020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495886 OC		4.664,40
18280	7672094	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	72.495,35	
18280	7672094		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		66.623,23
18280	7672094		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3354		4.784,69
18280	7672094		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3354		1.087,43
18280	7672136	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20084 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	54.719,66	
18280	7672136		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20084 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		53.898,87
18280	7672136		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20084		820,79
18280	7672178	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8204 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	656.191,20	
18280	7672178		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8204 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		646.348,33

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672178		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8204		9.842,87
18280	7672195	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
18280	7672195		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.970,00
18280	7672195		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46487		30,00
18280	7672196	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17164 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	27.126,52	
18280	7672196		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17164 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		23.891,20
18280	7672196		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17164		2.964,05
18280	7672196		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17164		271,27
18280	7672212	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3340	16.912,04	
18280	7672212		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3340		16.912,04
18280	7672302	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000308768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08768	1.148,53	
18280	7672302		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000308768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08768		1.148,53
18280	7672303	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000308764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08764	6.367,28	
18280	7672303		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000308764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08764		6.367,28
18280	7672304	2.1.1.02.07.004		EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 08739	4.272,50	
18280	7672304		1.1.1.02.02.002	EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 08739		4.272,50
18280	7672305	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-9	4.744,16	
18280	7672305		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-9		4.744,16
18280	7672306	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 08739	7.735,67	
18280	7672306		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 08739		7.735,67
18280	7672307	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 08739	621,60	
18280	7672307		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 08739		621,60

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672308	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 08739	12.325,00	
18280	7672308		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 08739		12.325,00
18280	7673464	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
18280	7673464		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
18280	7673552	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.773,56	
18280	7673552		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		2.773,56
Total do dia:					1.175.659,42	1.175.659,42
GOIANIA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671127	1.1.1.02.02.002		PIX TRANSF SELIZET UNIMED	500,00	
18280	7671127		1.1.2.02.06.006	PIX TRANSF SELIZET UNIMED		500,00
18280	7671209	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 120485 OC 45751	22.850,00	
18280	7671209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 120485 OC 45751		22.850,00
18280	7671306	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137645 OC	2.821,90	
18280	7671306	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137645 OC	338,10	
18280	7671306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137645 OC		3.160,00
18280	7671307	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137644 OC	2.821,90	
18280	7671307	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137644 OC	338,10	
18280	7671307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137644 OC		3.160,00
18280	7671371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6265 OC	620,00	
18280	7671371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6265 OC		620,00
18280	7671387	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137642 OC	2.821,90	
18280	7671387	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137642 OC	338,10	
18280	7671387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137642 OC		3.160,00
18280	7671396	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304657 OC	1.030,00	
18280	7671396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304657 OC		1.030,00
18280	7671417	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137656 OC	2.821,90	
18280	7671417	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137656 OC	338,10	
18280	7671417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137656 OC		3.160,00
18280	7671511	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137658 OC	2.821,90	
18280	7671511	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137658 OC	338,10	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137658 OC		3.160,00
18280	7671624	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304426 OC	1.030,00	
18280	7671624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304426 OC		1.030,00
18280	7671644	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137657 OC	2.821,90	
18280	7671644	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137657 OC	338,10	
18280	7671644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137657 OC		3.160,00
18280	7671668	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137643 OC	2.821,90	
18280	7671668	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137643 OC	338,10	
18280	7671668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137643 OC		3.160,00
18280	7671765	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137646 OC	2.821,90	
18280	7671765	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137646 OC	338,10	
18280	7671765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137646 OC		3.160,00
18280	7671841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 978 OC 55147	4.389,00	
18280	7671841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 978 OC 55147		4.389,00
18280	7671859	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304427 OC	1.030,00	
18280	7671859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304427 OC		1.030,00
18280	7671980	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304476 OC	1.030,00	
18280	7671980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304476 OC		1.030,00
18280	7671986	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304656 OC	1.030,00	
18280	7671986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304656 OC		1.030,00
18280	7672121	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 157 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	58.997,94	
18280	7672121		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 157 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		51.623,20
18280	7672121		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 157		6.489,77
18280	7672121		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 157		884,97
18280	7672125	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	553.624,80	
18280	7672125		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		484.421,70
18280	7672125		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3091		60.898,73

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672125		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3091		8.304,37
18280	7672133	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	340.983,94	
18280	7672133		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		303.504,25
18280	7672133		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1228		34.069,85
18280	7672133		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1228		3.409,84
18280	7672182	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.614,51	
18280	7672182		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.614,51
18280	7672228	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 003/2014 10 ADITIVO	28.380.633,53	
18280	7672228		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 003/2014 10 ADITIVO		28.380.633,53
18280	7673415	2.1.1.02.01.003		EDOC 2022000308875 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 18/10/2022	386.719,09	
18280	7673415		2.1.1.02.17.001	EDOC 2022000308875 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 18/10/2022		386.719,09
18280	7673442	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2022	7.964.472,72	
18280	7673442		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2022		7.964.472,72
18280	7673450	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY	120.000,04	
18280	7673450		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY		120.000,04
18280	7673462	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
18280	7673462		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
18280	7673545	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	500,00	
18280	7673545		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		500,00
Total do dia:					37.866.336,05	37.866.336,05
GOIANIA, 19 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17966	73	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.045	E-DOC 2022000308029 VALOR DESCONTO MATERIAIS DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA NF 2827	4.867,50	4.867,50
17966	74	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.045	E-DOC 2022000308029 VALOR GLOSA 02% DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA NF 2827	24.774,69	24.774,69
17966	75	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.038	E-DOC 20220003.08516 VALOR GLOSA 1% COOP DETRAB PERSONALITTY SERV SAUDE NF 260	1.605,51	1.605,51
17966	76	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.029	E-DOC 2022000307836 VALOR GLOSA FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI NF 1799	40.697,40	40.697,40
17966	77	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.021	E-DOC 2022000308206 VALORGLOSA 4HEALTHSERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA NF 717	631,25	631,25

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18180	7642947	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	260,82		
18180	7642947		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		260,82	
18180	7642948	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	82,68		
18180	7642948		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		82,68	
18180	7642954	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	142,00		
18180	7642954		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		142,00	
18180	7642955	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	276,35		
18180	7642955		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		276,35	
18180	7642968	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	167,79		
18180	7642968		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		167,79	
18180	7642969	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	97,60		
18180	7642969		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		97,60	
18180	7642974	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	171,22		
18180	7642974		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		171,22	
18280	7671128	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	58,50		
18280	7671128		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		58,50	
18280	7671129	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	136,50		
18280	7671129		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		136,50	
18280	7671148	1.1.1.02.02.002		TRANSF 446-8 P/ 32200-9 CONTRATO GESTAO 10/22	7.964.472,72		
18280	7671148		1.1.1.02.02.003	TRANSF 446-8 P/ 32200-9 CONTRATO GESTAO 10/22		7.964.472,72	
18280	7671149	1.1.1.02.02.002		TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 10/2022	9.000.000,00		
18280	7671149		1.1.1.02.02.003	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 10/2022		9.000.000,00	
18280	7671150	1.1.1.02.02.002		TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 10/2022	5.005.940,31		
18280	7671150		1.1.1.02.02.003	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 10/2022		5.005.940,31	
18280	7671168	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11802 OC	845,80		
18280	7671168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11802 OC		845,80	
18280	7671170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22360 OC 49998	1.950,00		
18280	7671170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22360 OC 49998		1.950,00	
18280	7671212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22358 OC 49998	1.950,00		
18280	7671212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22358 OC 49998		1.950,00	
18280	7671293	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8297 OC	3.922,72		
18280	7671293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8297 OC		3.922,72	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7671328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43717 OC 53273	485,00		
18280	7671328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43717 OC 53273		485,00	
18280	7671329	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22349 OC 49998	1.950,00		
18280	7671329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22349 OC 49998		1.950,00	
18280	7671384	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11800 OC	1.085,43		
18280	7671384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11800 OC		1.085,43	
18280	7671385	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11803 OC	525,02		
18280	7671385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11803 OC		525,02	
18280	7671512	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11832 OC	845,80		
18280	7671512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11832 OC		845,80	
18280	7671521	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8294 OC	5.922,72		
18280	7671521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8294 OC		5.922,72	
18280	7671561	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22350 OC 49998	1.950,00		
18280	7671561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22350 OC 49998		1.950,00	
18280	7671562	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22356 OC 49998	1.950,00		
18280	7671562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22356 OC 49998		1.950,00	
18280	7671629	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8295 OC	2.922,72		
18280	7671629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8295 OC		2.922,72	
18280	7671660	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43716 OC 53273	485,00		
18280	7671660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43716 OC 53273		485,00	
18280	7671745	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11829 OC	525,02		
18280	7671745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11829 OC		525,02	
18280	7671752	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8298 OC	1.461,36		
18280	7671752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8298 OC		1.461,36	
18280	7671794	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22353 OC 49998	1.950,00		
18280	7671794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22353 OC 49998		1.950,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671795	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22354 OC 49998	1.950,00	
18280	7671795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22354 OC 49998		1.950,00
18280	7671796	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22357 OC 49998	1.950,00	
18280	7671796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22357 OC 49998		1.950,00
18280	7671797	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22359 OC 49998	1.950,00	
18280	7671797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22359 OC 49998		1.950,00
18280	7671845	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638747 OC 54103	63.000,00	
18280	7671845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638747 OC 54103		63.000,00
18280	7671860	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22362 OC 49998	1.950,00	
18280	7671860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22362 OC 49998		1.950,00
18280	7671864	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 676562 OC 55480	2.261,00	
18280	7671864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 676562 OC 55480		2.261,00
18280	7671870	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11799 OC	2.356,86	
18280	7671870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11799 OC		2.356,86
18280	7671908	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22351 OC 49998	1.950,00	
18280	7671908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22351 OC 49998		1.950,00
18280	7671973	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11801 OC	3.156,86	
18280	7671973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11801 OC		3.156,86
18280	7671982	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22361 OC 49998	1.950,00	
18280	7671982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22361 OC 49998		1.950,00
18280	7671992	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8296 OC	5.922,72	
18280	7671992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8296 OC		5.922,72
18280	7672028	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22352 OC 49998	1.950,00	
18280	7672028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22352 OC 49998		1.950,00
18280	7672029	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22355 OC 49998	1.950,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22355 OC 49998		1.950,00
18280	7672107	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.623,40	
18280	7672107		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.496,58
18280	7672107		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148130		126,82
18280	7672109	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	115.560,00	
18280	7672109		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		115.560,00
18280	7672135	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.640,00	
18280	7672135		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.640,00
18280	7672143	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.042,26	
18280	7672143		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.612,00
18280	7672143		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 531		309,63
18280	7672143		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 531		120,63
18280	7672158	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	57.977,00	
18280	7672158		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		57.977,00
18280	7672159	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.983,20	
18280	7672159		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.953,45
18280	7672159		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32029		29,75
18280	7672197	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.853,21	
18280	7672197		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.853,21
18280	7672309	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-10	6.478,47	
18280	7672309		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-10		6.478,47

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672310	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000308882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8882	12.382,98		
18280	7672310		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000308882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8882		12.382,98	
18280	7672311	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000308906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8906	1.989,65		
18280	7672311		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000308906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8906		1.989,65	
18280	7672312	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000308881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 8881	1.129,92		
18280	7672312		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000308881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 8881		1.129,92	
18280	7672313	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 161	377.756,96		
18280	7672313		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 161		346.500,92	
18280	7672313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 161		13.422,84	
18280	7672313		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 161		17.833,20	
18280	7672314	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000308023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 44	428.672,00		
18280	7672314		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 44		393.203,20	
18280	7672314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 44		15.232,00	
18280	7672314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 44		20.236,80	
18280	7672315	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2827	212.953,12		
18280	7672315		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2827		163.475,86	
18280	7672315		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000308029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2827		29.642,19	
18280	7672315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2827		8.518,13	
18280	7672315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2827		11.316,94	
18280	7672316	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000307577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2140	262.010,00		
18280	7672316		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2140		240.331,00	
18280	7672316		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2140		9.310,00	
18280	7672316		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2140		12.369,00	
18280	7672317	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1296	214.752,65		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672317		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1296		204.614,58
18280	7672317		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1296		10.138,07
18280	7672318	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000308206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 717	55.234,37	
18280	7672318		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 717		49.458,43
18280	7672318		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000308206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 717		631,25
18280	7672318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 717		2.209,38
18280	7672318		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 717		2.935,31
18280	7672319	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000307624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1543	321.504,00	
18280	7672319		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1543		294.902,40
18280	7672319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1543		11.424,00
18280	7672319		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1543		15.177,60
18280	7672320	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 901	44.152,50	
18280	7672320		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 901		43.234,13
18280	7672320		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 901		918,37
18280	7672321	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 0101435	1.523,06	
18280	7672321		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 0101435		1.523,06
18280	7672322	1.1.2.02.08.001		EDOC 2022000308910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 08910	63.238,10	
18280	7672322		1.1.1.02.02.002	EDOC 2022000308910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 08910		63.238,10
18280	7672323	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 44	1.614,51	
18280	7672323		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 44		1.533,78
18280	7672323		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 44		80,73
18280	7672324	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000307864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 625	6.530,55	
18280	7672324		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 625		5.990,20

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 625		232,05
18280	7672324		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 625		308,30
18280	7672325	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000307866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 656	138.264,37	
18280	7672325		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 656		131.737,17
18280	7672325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 656		6.527,20
18280	7672326	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 773	179.699,74	
18280	7672326		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 773		164.831,18
18280	7672326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 773		6.385,27
18280	7672326		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 773		8.483,29
18280	7672327	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21035	444.444,43	
18280	7672327		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21035		395.428,55
18280	7672327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21035		25.396,83
18280	7672327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21035		23.619,05
18280	7672328	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 17	654.517,58	
18280	7672328		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 17		593.553,95
18280	7672328		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 17		26.180,70
18280	7672328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 17		34.782,93
18280	7672329	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1799	1.017.435,05	
18280	7672329		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1799		976.737,65
18280	7672329		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000307836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1799		40.697,40
18280	7672330	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12882	6.080,05	
18280	7672330		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12882		6.080,05
18280	7672331	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000308557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	454.873,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 139		
18280	7672331		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		417.236,30
18280	7672331		2.1.1.02.09.004	HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 139 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 139		16.163,00
18280	7672331		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 139		21.473,70
18280	7672332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	186,00	
18280	7672332		1.1.1.02.02.002	HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212247 8 EDOC 2022000308538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		186,00
18280	7672333	2.1.1.02.01.003		HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212247 8-20220003.07773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	72,80	
18280	7672333		1.1.1.02.02.002	HUGOL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18392 8-20220003.07773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		71,34
18280	7672333		2.1.1.02.09.004	HUGOL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18392 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18392		1,46
18280	7672334	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	608,90	
18280	7672334		1.1.1.02.02.002	HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12857 8-20220003.08306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		608,90
18280	7672335	2.1.1.02.01.003		HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12857 8-20220003.07934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.370,60	
18280	7672335		1.1.1.02.02.002	HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 9591 8-20220003.07934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.370,60
18280	7672336	2.1.1.02.01.003		HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 9591 8-20220003.07762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.403,69	
18280	7672336		1.1.1.02.02.002	HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3496 8-20220003.07762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.300,52
18280	7672336		2.1.1.02.09.004	HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3496 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3496		103,17
18280	7672337	2.1.1.02.01.002		8-20220003.07904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.490,03	
18280	7672337		1.1.1.02.02.002	HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20511 8-20220003.07904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.490,03
18280	7672338	2.1.1.02.01.003		HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20511 8-20220003.07746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	11.777,82	
18280	7672338		1.1.1.02.02.002	HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 902 8-20220003.07746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		11.777,82
18280	7672339	2.1.1.02.01.003		HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 902 8-20220003.07754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	29.951,13	
18280	7672339		1.1.1.02.02.002	HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2018 8-20220003.07754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		28.262,98
18280	7672339		2.1.1.02.09.005	HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2018 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2018		1.688,15

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672340	2.1.1.02.01.003		8-20220003.07776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2019	16.747,50		
18280	7672340		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2019		15.803,55	
18280	7672340		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2019		943,95	
18280	7672341	2.1.1.02.01.002		8- 20220003.07584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 136	109.916,84		
18280	7672341		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.07584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 136		100.822,20	
18280	7672341		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 136		3.905,67	
18280	7672341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 136		5.188,97	
18280	7672342	2.1.1.02.01.002		8-20220003.08197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 95	445.630,79		
18280	7672342		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 95		408.758,80	
18280	7672342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 95		15.834,60	
18280	7672342		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 95		21.037,39	
18280	7672343	2.1.1.02.01.003		8-20220003.07928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 3042	471.759,75		
18280	7672343		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 3042		427.818,70	
18280	7672343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3042		18.870,39	
18280	7672343		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3042		25.070,66	
18280	7672344	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17986	30.000,00		
18280	7672344		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17986		30.000,00	
18280	7672345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6619	72.275,00		
18280	7672345		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6619		72.275,00	
18280	7672346	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000308510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 527	138.910,38		
18280	7672346		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 527		131.528,29	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672346		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 527		7.382,09
18280	7672347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51949	4.950,00	
18280	7672347		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51949		4.950,00
18280	7672348	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000308666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 526	33.910,62	
18280	7672348		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 526		32.108,51
18280	7672348		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 526		1.802,11
18280	7672349	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51948	2.989,00	
18280	7672349		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51948		2.989,00
18280	7672350	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000308528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 78	117.704,37	
18280	7672350		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 78		107.367,90
18280	7672350		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 78		5.974,84
18280	7672350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 78		3.584,90
18280	7672350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 78		776,73
18280	7672351	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1471	360,00	
18280	7672351		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1471		360,00
18280	7672352	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629391	14.762,00	
18280	7672352		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629391		14.762,00
18280	7672353	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977973	975,00	
18280	7672353		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977973		975,00
18280	7672354	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 25963	9.674,88	
18280	7672354		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 25963		9.674,88
18280	7672355	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.806,84	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672355		1.1.1.02.02.002	HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12859		
18280	7672356	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12859	4.738,76	6.806,84
18280	7672356		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12858		4.738,76
18280	7672357	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12845	9.100,00	
18280	7672357		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12845		9.100,00
18280	7672358	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18756	5.878,22	
18280	7672358		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18756		5.878,22
18280	7672359	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.08516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 260	158.143,58	
18280	7672359		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 260		142.650,33
18280	7672359		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.08516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 260		1.605,51
18280	7672359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 260		8.027,59
18280	7672359		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 260		1.043,59
18280	7672359		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 260		4.816,56
18280	7672360	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 87612	130.488,00	
18280	7672360		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 87612		130.488,00
18280	7672361	2.1.1.02.01.002		8-20220003.08633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 164	19.306,00	
18280	7672361		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 164		17.708,60
18280	7672361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 164		686,00
18280	7672361		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 164		911,40
18280	7672362	2.1.1.02.01.003		8-20220003.08594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061000008996	96.493,85	
18280	7672362		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061000008996		96.493,85
18280	7672363	2.1.1.02.01.003		8-20220003.07505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 187	886,50	
18280	7672363		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 187		844,65

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672363		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 187		41,85	
18280	7672364	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.07735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15283	813.924,40		
18280	7672364		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15283		724.670,19	
18280	7672364		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15283		46.245,70	
18280	7672364		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15283		43.008,51	
18280	7672365	2.1.1.02.01.002		8 20220003.08196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 60	796.927,37		
18280	7672365		1.1.1.02.02.002	8 20220003.08196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 60		730.988,71	
18280	7672365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 60		28.317,22	
18280	7672365		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 60		37.621,44	
18280	7672366	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.08121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 238	410.583,38		
18280	7672366		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 238		376.611,25	
18280	7672366		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 238		14.589,26	
18280	7672366		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 238		19.382,87	
18280	7672367	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.08121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 239	21.374,50		
18280	7672367		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 239		19.605,95	
18280	7672367		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 239		759,50	
18280	7672367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 239		1.009,05	
18280	7672368	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.07819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15316	7.228,72		
18280	7672368		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15316		6.436,03	
18280	7672368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15316		410,72	
18280	7672368		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15316		381,97	
18280	7672369	1.1.2.02.08.001		49 DOC 2022000308912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 08912	4.315,20		
18280	7672369		1.1.1.02.02.002	49 DOC 2022000308912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 08912		4.315,20	
18280	7672370	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 774	10.191,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672370		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 774		10.191,00
18280	7672371	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 782	2.119,20	
18280	7672371		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 782		2.119,20
18280	7672372	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000308494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 627	376.545,80	
18280	7672372		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 627		345.389,98
18280	7672372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 627		13.379,80
18280	7672372		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 627		17.776,02
18280	7672373	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199822	588,05	
18280	7672373		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199822		588,05
18280	7672374	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199872	991,60	
18280	7672374		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199872		991,60
18280	7672375	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 775	3.575,00	
18280	7672375		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 775		3.575,00
18280	7672376	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28609	7.200,00	
18280	7672376		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28609		7.200,00
18280	7673443	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2022	4.590.774,04	
18280	7673443		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2022		4.590.774,04
18280	7673444	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2022	168.997,34	
18280	7673444		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2022		168.997,34
18280	7673445	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2022	9.246.168,93	
18280	7673445		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2022		9.246.168,93
18280	7673454	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
18280	7673454		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
18280	7673547	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	5.973,07	
18280	7673547		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		5.973,07
18280	7673548	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	13.395.000,00	
18280	7673548		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		13.395.000,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					59.101.069,94	59.101.069,94
GOIANIA, 20 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17966	31	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.12.001	RESSARCIMENTO INSS FOLHA REF COLABORADOR HECAD EDOC 20220010.04149	3,89	3,89
17966	41	3.2.1.40.21.002		VALOR REF MULTA E JUROS RECOLH IRRF FÉRIAS SET/2022 CREONICE OLIVEIRA SILVA	11,79	
17966	41		2.1.1.02.09.001	VALOR REF MULTA E JUROS RECOLH IRRF FÉRIAS SET/2022 CREONICE OLIVEIRA SILVA		11,79
17966	42	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	RESSARCIMENTO INSS FOLHA REF COLABORADOR HECAD EDOC 20220010.04149	3,89	3,89
18180	7642956	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20102022 SÉRIE U	8.500,00	
18180	7642956		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20102022 SÉRIE U		8.500,00
18280	7671126	2.1.1.02.12.010		RESSARC INSS SERV TERC 09 2022 P AGIR EDOC 8951	446.308,44	
18280	7671126		1.1.1.02.02.002	RESSARC INSS SERV TERC 09 2022 P AGIR EDOC 8951		446.308,44
18280	7671130	2.1.1.02.12.001		RESSARC INSS P/ HECAD EDOC 20220010.04149	3,89	
18280	7671130		1.1.1.02.02.002	RESSARC INSS P/ HECAD EDOC 20220010.04149		3,89
18280	7671131	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	386,10	
18280	7671131		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		386,10
18280	7671132	1.1.1.02.02.002		PG LUIZ F.VALOR MAIOR P/ FORN EDOC 20220003.08237	0,02	
18280	7671132		2.1.1.02.01.003	PG LUIZ F.VALOR MAIOR P/ FORN EDOC 20220003.08237		0,02
18280	7671133	1.1.1.02.02.002		PG JUROS/MULTA IRRF EDOC 20220003.08716	11,79	
18280	7671133		3.2.1.40.21.002	PG JUROS/MULTA IRRF EDOC 20220003.08716		11,79
18280	7671134	1.1.1.02.02.002		PIX TRANSF RODRIGO EDOC 20220003.08406	8,36	
18280	7671134		3.2.1.40.21.002	PIX TRANSF RODRIGO EDOC 20220003.08406		8,36
18280	7671144	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	378,30	
18280	7671144		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		378,30
18280	7671147	1.1.1.02.02.002		TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 10/2022	6.410.220,50	
18280	7671147		1.1.1.02.02.003	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 10/2022		6.410.220,50
18280	7671181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 47304 OC 54184	106.402,86	
18280	7671181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 47304 OC 54184		106.402,86
18280	7671207	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558368 OC	148,40	
18280	7671207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558368 OC		148,40
18280	7671208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 558374 OC		
18280	7671208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558374 OC		1.096,39
18280	7671290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638366 OC 55131	4.438,22	
18280	7671290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638366 OC 55131		4.438,22
18280	7671291	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 126 OC 55199	1.027,50	
18280	7671291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 126 OC 55199		1.027,50
18280	7671294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 77849 OC	16.222,08	
18280	7671294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 77849 OC		16.222,08
18280	7671321	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558417 OC	148,40	
18280	7671321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558417 OC		148,40
18280	7671324	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558802 OC	648,11	
18280	7671324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558802 OC		648,11
18280	7671432	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20610 OC	4.922,72	
18280	7671432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20610 OC	781,26	
18280	7671432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20610 OC		5.703,98
18280	7671433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 35729 OC 53805	2.804,78	
18280	7671433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 35729 OC 53805		2.804,78
18280	7671434	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558807 OC	3.778,15	
18280	7671434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558807 OC		3.778,15
18280	7671437	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558816 OC	648,11	
18280	7671437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558816 OC		648,11
18280	7671548	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20611 OC	1.356,35	
18280	7671548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20611 OC	3.122,84	
18280	7671548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20611 OC		4.479,19
18280	7671549	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558369 OC	1.096,39	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558369 OC		1.096,39
18280	7671555	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558801 OC	648,11	
18280	7671555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558801 OC		648,11
18280	7671630	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840249 OC 54410	762,00	
18280	7671630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840249 OC 54410		762,00
18280	7671652	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558424 OC	1.096,39	
18280	7671652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558424 OC		1.096,39
18280	7671653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558430 OC	102,92	
18280	7671653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558430 OC		102,92
18280	7671654	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558799 OC	1.296,22	
18280	7671654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558799 OC		1.296,22
18280	7671655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558810 OC	102,92	
18280	7671655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558810 OC		102,92
18280	7671748	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6114 OC 53665	793,80	
18280	7671748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6114 OC 53665		793,80
18280	7671782	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558353 OC	299,90	
18280	7671782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558353 OC		299,90
18280	7671783	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20612 OC	1.356,35	
18280	7671783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20612 OC		1.356,35
18280	7671787	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558422 OC	936,58	
18280	7671787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558422 OC		936,58
18280	7671788	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558436 OC	648,11	
18280	7671788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558436 OC		648,11
18280	7671789	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558420 OC	1.096,39	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558420 OC		1.096,39
18280	7671790	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558813 OC	648,11	
18280	7671790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558813 OC		648,11
18280	7671846	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 20221 OC 55132	27.397,45	
18280	7671846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 20221 OC 55132		27.397,45
18280	7671854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216079 OC 55526	1.352,00	
18280	7671854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216079 OC 55526		1.352,00
18280	7671855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 59214 OC 54141	27.250,00	
18280	7671855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 59214 OC 54141		27.250,00
18280	7671865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638517 OC 55131	512,00	
18280	7671865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638517 OC 55131		512,00
18280	7671866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 675514 OC 55480	102.102,00	
18280	7671866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 675514 OC 55480		102.102,00
18280	7671901	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11844 OC	2.356,86	
18280	7671901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11844 OC		2.356,86
18280	7671976	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558815 OC	648,11	
18280	7671976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558815 OC		648,11
18280	7671988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18144 OC 55208	216,00	
18280	7671988		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18144 OC 55208		216,00
18280	7672024	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558365 OC	936,58	
18280	7672024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558365 OC		936,58
18280	7672025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558427 OC	235,88	
18280	7672025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558427 OC		235,88
18280	7672085	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.400,00	
18280	7672085		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E		29.726,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
18280	7672085		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 111		3.674,00
18280	7672108	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.940,00	
18280	7672108		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.947,50
18280	7672108		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2117		2.633,40
18280	7672108		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2117		359,10
18280	7672142	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 135405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.273,00	
18280	7672142		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 135405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.253,90
18280	7672142		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 135405		19,10
18280	7672155	3.2.1.40.11.045		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	265.515,00	
18280	7672155		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		232.325,62
18280	7672155		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2851		29.206,65
18280	7672155		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2851		3.982,73
18280	7672170	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.041,33	
18280	7672170		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.875,71
18280	7672170		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3290		165,62
18280	7672171	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.400,00	
18280	7672171		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.379,00
18280	7672171		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3291		21,00
18280	7672217	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754025	322,02	
18280	7672217		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754025		322,02

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672218	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754025	242,58	
18280	7672218		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754025		242,58
18280	7672219	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754292	115,11	
18280	7672219		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754292		115,11
18280	7672222	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754292	120,31	
18280	7672222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754292		120,31
18280	7672377	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1509227	5.149,01	
18280	7672377		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1509227		5.149,01
18280	7672378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119158	79.680,00	
18280	7672378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119158		79.680,00
18280	7672379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119495	65.447,29	
18280	7672379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119495		65.447,29
18280	7672380	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119934	29.419,00	
18280	7672380		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119934		29.419,00
18280	7672381	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 115648	2.300,00	
18280	7672381		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 115648		2.300,00
18280	7672382	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1363	1.476,80	
18280	7672382		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1363		1.476,80
18280	7672383	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 407	14.931,00	
18280	7672383		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 407		14.615,00
18280	7672383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 407		316,00
18280	7672384	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1030	5.000,00	
18280	7672384		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1030		5.000,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672385	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2738	249.796,02		
18280	7672385		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2738		249.796,02	
18280	7672386	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033	65.737,16		
18280	7672386		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033		60.965,37	
18280	7672386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033		2.335,84	
18280	7672386		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033		433,80	
18280	7672386		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033		2.002,15	
18280	7672387	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 379	7.077,00		
18280	7672387		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 379		7.077,00	
18280	7672388	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2856	440,00		
18280	7672388		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2856		440,00	
18280	7672389	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45027	16.580,00		
18280	7672389		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45027		16.580,00	
18280	7672390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47093	3.122,00		
18280	7672390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47093		3.122,00	
18280	7672391	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47115	2.794,00		
18280	7672391		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47115		2.794,00	
18280	7672392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47143	3.384,00		
18280	7672392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47143		3.384,00	
18280	7672393	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47172	2.794,00		
18280	7672393		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47172		2.794,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672394	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46638	73,20		
18280	7672394	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 2022000308406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46638	6,71		
18280	7672394		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46638			79,91
18280	7672395	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46908	36,60		
18280	7672395	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 2022000308406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46908	1,65		
18280	7672395		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46908			38,25
18280	7672396	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1,5% - AGIR D - 161	5.752,64		
18280	7672396		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1,5% - AGIR D - 161			5.752,64
18280	7672397	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44987	30,00		
18280	7672397		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44987			30,00
18280	7672398	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2019	304,50		
18280	7672398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2019			304,50
18280	7672399	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1544	4.878,56		
18280	7672399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1544			4.878,56
18280	7672400	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16830	275,07		
18280	7672400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16830			275,07
18280	7672401	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1542	3.481,02		
18280	7672401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1542			3.481,02
18280	7672402	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1,5% - AGIR D - 187	13,50		
18280	7672402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1,5% - AGIR D - 187			13,50
18280	7672403	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5947	27,50		
18280	7672403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5947			27,50
18280	7672404	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3371063	83,36		
18280	7672404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3371063			83,36

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672405	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 145	908,64		
18280	7672405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 145		908,64	
18280	7672406	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3339	2.115,75		
18280	7672406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3339		2.115,75	
18280	7672407	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17429	62,26		
18280	7672407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17429		62,26	
18280	7672408	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17	11.220,30		
18280	7672408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17		11.220,30	
18280	7672409	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44239	1.281,52		
18280	7672409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44239		1.281,52	
18280	7672410	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 717	946,88		
18280	7672410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 717		946,88	
18280	7672411	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20511	23,82		
18280	7672411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20511		23,82	
18280	7672412	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 136	1.673,86		
18280	7672412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 136		1.673,86	
18280	7672413	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 137	7.275,30		
18280	7672413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 137		7.275,30	
18280	7672414	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 773	2.736,54		
18280	7672414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 773		2.736,54	
18280	7672415	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 130050	19,10		
18280	7672415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 130050		19,10	
18280	7672416	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2969	165,62		
18280	7672416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2969		165,62	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672417	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 239	325,50	
18280	7672417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 239		325,50
18280	7672418	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2827	3.650,63	
18280	7672418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2827		3.650,63
18280	7672419	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 527	2.381,32	
18280	7672419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 527		2.381,32
18280	7672420	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2018	544,57	
18280	7672420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2018		544,57
18280	7672421	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 625	99,45	
18280	7672421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 625		99,45
18280	7672422	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1543	4.896,00	
18280	7672422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1543		4.896,00
18280	7672423	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3311	6.253,14	
18280	7672423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3311		6.253,14
18280	7672424	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 60	12.135,95	
18280	7672424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 60		12.135,95
18280	7672425	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21035	7.619,05	
18280	7672425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21035		7.619,05
18280	7672426	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 160	294,00	
18280	7672426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 160		294,00
18280	7672427	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-908	56,70	
18280	7672427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-908		56,70
18280	7672428	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27993	247,14	
18280	7672428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27993		247,14

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672429	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 95	6.786,26	
18280	7672429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 95		6.786,26
18280	7672430	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25611	382,68	
18280	7672430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25611		382,68
18280	7672431	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 44	6.528,00	
18280	7672431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 44		6.528,00
18280	7672432	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1170	3.409,84	
18280	7672432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1170		3.409,84
18280	7672433	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2970	21,00	
18280	7672433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2970		21,00
18280	7672434	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 238	6.252,54	
18280	7672434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 238		6.252,54
18280	7672435	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4072	106,52	
18280	7672435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4072		106,52
18280	7672436	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1958	1.068,71	
18280	7672436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1958		1.068,71
18280	7672437	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 526	581,33	
18280	7672437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 526		581,33
18280	7672438	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31751	40,42	
18280	7672438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31751		40,42
18280	7672439	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 624	5.734,20	
18280	7672439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 624		5.734,20
18280	7672440	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20321	13,50	
18280	7672440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20321		13,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672441	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2140	3.990,00		
18280	7672441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2140		3.990,00	
18280	7672442	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 204	31,49		
18280	7672442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 204		31,49	
18280	7672443	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 223	2.654,50		
18280	7672443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 223		2.654,50	
18280	7672444	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15316	82,14		
18280	7672444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15316		82,14	
18280	7672445	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1275	3.270,35		
18280	7672445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1275		3.270,35	
18280	7672446	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 163	5.752,64		
18280	7672446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 163		5.752,64	
18280	7672447	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3042	8.087,31		
18280	7672447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3042		8.087,31	
18280	7672448	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27992	240,75		
18280	7672448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27992		240,75	
18280	7672449	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15283	9.249,14		
18280	7672449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15283		9.249,14	
18280	7672450	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3334	2.115,75		
18280	7672450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3334		2.115,75	
18280	7672451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134006	3.160,00		
18280	7672451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134006		3.160,00	
18280	7672452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134008	3.160,00		
18280	7672452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134008		3.160,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134009	3.160,00	
18280	7672453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134009		3.160,00
18280	7672454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134010	3.160,00	
18280	7672454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134010		3.160,00
18280	7672455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134011	3.160,00	
18280	7672455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134011		3.160,00
18280	7672456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134111	3.160,00	
18280	7672456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134111		3.160,00
18280	7672457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134112	3.160,00	
18280	7672457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134112		3.160,00
18280	7672458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134113	3.160,00	
18280	7672458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134113		3.160,00
18280	7672459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134251	3.160,00	
18280	7672459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134251		3.160,00
18280	7672460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134252	3.160,00	
18280	7672460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134252		3.160,00
18280	7672461	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134253	3.160,00	
18280	7672461		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134253		3.160,00
18280	7672462	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287930	900,00	
18280	7672462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287930		900,00
18280	7672463	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287939	1.800,00	
18280	7672463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287939		1.800,00
18280	7672464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 288673	1.800,00	
18280	7672464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 288673		1.800,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				20 de Outubro de 2022		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 288681	1.800,00	
18280	7672465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 288681		1.800,00
18280	7672466	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 288683	900,00	
18280	7672466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 288683		900,00
18280	7672467	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289143	1.800,00	
18280	7672467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289143		1.800,00
18280	7672468	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289159	1.800,00	
18280	7672468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289159		1.800,00
18280	7672469	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289161	900,00	
18280	7672469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289161		900,00
18280	7672470	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289228	1.800,00	
18280	7672470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289228		1.800,00
18280	7672471	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289231	1.800,00	
18280	7672471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289231		1.800,00
18280	7672472	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289232	900,00	
18280	7672472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289232		900,00
18280	7672473	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289295	900,00	
18280	7672473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289295		900,00
18280	7672474	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289302	900,00	
18280	7672474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289302		900,00
18280	7672475	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289304	900,00	
18280	7672475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289304		900,00
18280	7672476	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289310	900,00	
18280	7672476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289310		900,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672477	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289324	900,00	
18280	7672477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289324		900,00
18280	7672478	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289328	900,00	
18280	7672478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289328		900,00
18280	7672479	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289330	1.800,00	
18280	7672479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289330		1.800,00
18280	7672480	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289337	1.800,00	
18280	7672480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289337		1.800,00
18280	7672481	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289338	1.800,00	
18280	7672481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289338		1.800,00
18280	7672482	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289340	1.800,00	
18280	7672482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289340		1.800,00
18280	7672483	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289378	900,00	
18280	7672483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289378		900,00
18280	7672484	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289398	900,00	
18280	7672484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289398		900,00
18280	7672485	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289416	900,00	
18280	7672485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289416		900,00
18280	7672486	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289428	900,00	
18280	7672486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289428		900,00
18280	7672487	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289434	1.800,00	
18280	7672487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289434		1.800,00
18280	7672488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289435	1.800,00	
18280	7672488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289435		1.800,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672489	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289441	900,00	
18280	7672489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289441		900,00
18280	7672490	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289444	900,00	
18280	7672490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289444		900,00
18280	7672491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289465	900,00	
18280	7672491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289465		900,00
18280	7672492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289499	1.800,00	
18280	7672492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289499		1.800,00
18280	7672493	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289503	1.800,00	
18280	7672493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289503		1.800,00
18280	7672494	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289507	1.800,00	
18280	7672494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289507		1.800,00
18280	7672495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289841	1.800,00	
18280	7672495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289841		1.800,00
18280	7672496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289953	1.800,00	
18280	7672496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289953		1.800,00
18280	7672497	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289958	1.800,00	
18280	7672497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289958		1.800,00
18280	7672498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289975	900,00	
18280	7672498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289975		900,00
18280	7672499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289977	900,00	
18280	7672499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289977		900,00
18280	7672500	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290040	1.800,00	
18280	7672500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290040		1.800,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672501	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290063	900,00		
18280	7672501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290063		900,00	
18280	7672502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290105	2.700,00		
18280	7672502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290105		2.700,00	
18280	7672503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290219	900,00		
18280	7672503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290219		900,00	
18280	7672504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291454	1.800,00		
18280	7672504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291454		1.800,00	
18280	7672505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291456	900,00		
18280	7672505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291456		900,00	
18280	7672506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291667	900,00		
18280	7672506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291667		900,00	
18280	7672507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291679	900,00		
18280	7672507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291679		900,00	
18280	7672508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291680	3.900,00		
18280	7672508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291680		3.900,00	
18280	7672509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291802	900,00		
18280	7672509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291802		900,00	
18280	7672510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291805	900,00		
18280	7672510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291805		900,00	
18280	7672511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291806	900,00		
18280	7672511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291806		900,00	
18280	7672512	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291810	900,00		
18280	7672512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291810		900,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672513	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291927	900,00		
18280	7672513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291927		900,00	
18280	7672514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291957	1.800,00		
18280	7672514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291957		1.800,00	
18280	7672515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291973	1.800,00		
18280	7672515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291973		1.800,00	
18280	7672516	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291978	900,00		
18280	7672516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291978		900,00	
18280	7672517	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292104	1.800,00		
18280	7672517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292104		1.800,00	
18280	7672518	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292105	900,00		
18280	7672518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292105		900,00	
18280	7672519	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292108	1.800,00		
18280	7672519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292108		1.800,00	
18280	7672520	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292152	900,00		
18280	7672520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292152		900,00	
18280	7672521	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000308949 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08949	36.282,26		
18280	7672521		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000308949 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08949		36.282,26	
18280	7672522	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200255	2.240,00		
18280	7672522		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200255		2.240,00	
18280	7672523	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14999	3.570,00		
18280	7672523		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14999		3.570,00	
18280	7672524	2.1.1.02.01.002		8- EDOC 20220003.08681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754025	63.797,90		
18280	7672524		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.08681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754025		63.797,90	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672525	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977694	821,20	
18280	7672525		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977694		821,20
18280	7672526	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 007	4.800,00	
18280	7672526		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 007		4.800,00
18280	7672527	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7218	2.753,50	
18280	7672527		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7218		2.753,50
18280	7672528	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 2117	9.775,00	
18280	7672528		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 2117		9.431,90
18280	7672528		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2117		343,10
18280	7672529	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1695	41.718,79	
18280	7672529		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1695		41.718,79
18280	7672530	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2900	20.046,00	
18280	7672530		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2900		19.344,39
18280	7672530		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2900		701,61
18280	7672531	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3368	1.856,52	
18280	7672531		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3368		1.814,80
18280	7672531		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3368		41,72
18280	7672532	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 213	17.931,19	
18280	7672532		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 213		17.931,19
18280	7672533	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 681	2.395,32	
18280	7672533		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 681		2.395,32
18280	7672534	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000307622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1542	228.586,98	
18280	7672534		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1542		209.673,44
18280	7672534		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1542		8.122,38

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672534		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1542		10.791,16
18280	7672535	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000307630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1544	320.358,84	
18280	7672535		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1544		293.851,99
18280	7672535		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1544		11.383,31
18280	7672535		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1544		15.123,54
18280	7672536	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 347	4.957,09	
18280	7672536		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 347		4.957,09
18280	7672537	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000307796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502183387	1.600,00	
18280	7672537		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502183387		1.600,00
18280	7672538	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 173089	7.920,00	
18280	7672538		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 173089		7.920,00
18280	7672539	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4381	2.827,00	
18280	7672539		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4381		2.827,00
18280	7672540	2.1.1.02.01.001		3 EDOC 2022000307937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 51613	284.000,00	
18280	7672540		1.1.1.02.02.002	3 EDOC 2022000307937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 51613		284.000,00
18280	7672541	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3687	1.273,02	
18280	7672541		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3687		1.273,02
18280	7672542	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000301958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1958	70.178,54	
18280	7672542		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000301958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1958		66.865,54
18280	7672542		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1958		3.313,00
18280	7672543	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3339	123.418,47	
18280	7672543		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3339		109.807,18
18280	7672543		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3339		7.052,48
18280	7672543		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3339		6.558,81

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34317	14.762,00	
18280	7672544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34317		14.762,00
18280	7672545	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34724	7.381,00	
18280	7672545		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34724		7.381,00
18280	7672546	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 115	4.500,00	
18280	7672546		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 115		4.223,25
18280	7672546		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 115		67,50
18280	7672546		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 115		209,25
18280	7672547	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 116	4.133,33	
18280	7672547		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 116		3.879,13
18280	7672547		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 116		62,00
18280	7672547		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 116		192,20
18280	7672548	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47260	4.209,00	
18280	7672548		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47260		4.209,00
18280	7672549	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000308911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8911	13.670,31	
18280	7672549		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000308911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8911		13.670,31
18280	7672550	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2022000308716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.08716	120,03	
18280	7672550		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2022000308716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.08716		120,03
18280	7672551	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2022000308708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.08708	1.229.919,62	
18280	7672551		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2022000308708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.08708		1.229.919,62
18280	7672552	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 607	2.384,00	
18280	7672552		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 607		2.384,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672553	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 92	28.724,00	
18280	7672553		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 92		28.724,00
18280	7672554	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000307827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502183241	8.800,00	
18280	7672554		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502183241		8.800,00
18280	7672555	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67891	828,72	
18280	7672555		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67891		828,72
18280	7672556	2.1.1.02.01.001		8-20220003.07957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 822531	13.273,75	
18280	7672556		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 822531		13.273,75
18280	7672557	2.1.1.02.01.001		8-20220003.07954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63523	3.011,04	
18280	7672557		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63523		3.011,04
18280	7672558	2.1.1.02.01.004		8-20220003.07950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1658	933,17	
18280	7672558		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1658		933,17
18280	7672559	2.1.1.02.01.001		8-20220003.07901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 398655	6.283,20	
18280	7672559		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 398655		6.283,20
18280	7672560	2.1.1.02.01.001		8-20220003.07901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399116	33.441,80	
18280	7672560		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399116		33.441,80
18280	7672561	2.1.1.02.01.001		8-20220003.07899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51059	28.456,00	
18280	7672561		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51059		28.456,00
18280	7672562	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10775	4.809,60	
18280	7672562		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10775		4.809,60
18280	7672563	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 693	2.329,34	
18280	7672563		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 693		2.329,34
18280	7672564	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 695	578,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672564		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 695		578,00
18280	7672565	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 694	2.652,00	
18280	7672565		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 694		2.652,00
18280	7672566	2.1.1.02.01.001		8-20220003.07891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 344684	23.318,72	
18280	7672566		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 344684		23.318,72
18280	7672567	2.1.1.02.01.001		8-20220003.07888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10352	66.798,12	
18280	7672567		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10352		66.798,12
18280	7672568	2.1.1.02.01.001		8-20220003.07879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 682	19,48	
18280	7672568		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 682		19,48
18280	7672569	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2811	954,00	
18280	7672569		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2811		954,00
18280	7672570	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14900	1.227,78	
18280	7672570		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14900		1.227,78
18280	7672571	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1334	340,80	
18280	7672571		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1334		340,80
18280	7672572	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 6133	4.065,05	
18280	7672572		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 6133		4.065,05
18280	7672573	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 722	788,50	
18280	7672573		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 722		788,50
18280	7672574	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63695	10.463,92	
18280	7672574		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63695		10.463,92
18280	7672575	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63722	7.307,28	
18280	7672575		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63722		7.307,28

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672576	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65613	7.296,00	
18280	7672576		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65613		7.296,00
18280	7672577	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 21260	4.470,00	
18280	7672577		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 21260		4.470,00
18280	7672578	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14932	6.070,00	
18280	7672578		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14932		6.070,00
18280	7672579	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51688	12.160,00	
18280	7672579		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51688		12.160,00
18280	7672580	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6543	1.690,00	
18280	7672580		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6543		1.690,00
18280	7672581	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43568	4.380,00	
18280	7672581		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43568		4.380,00
18280	7672582	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8186	1.198,40	
18280	7672582		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8186		1.198,40
18280	7672583	2.1.1.02.01.001		8- 20220003.08349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVM SUPRIMENTOS LTDA 115	17.600,00	
18280	7672583		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.08349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVM SUPRIMENTOS LTDA 115		17.600,00
18280	7672584	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28441	64.310,00	
18280	7672584		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28441		64.310,00
18280	7672585	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627623	80.091,39	
18280	7672585		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627623		80.091,39
18280	7672586	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627467	5.033,00	
18280	7672586		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627467		5.033,00
18280	7672587	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63932	7.664,00	
18280	7672587		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63932		7.664,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672588	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63934	3.090,00	
18280	7672588		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63934		3.090,00
18280	7672589	2.1.1.02.01.003		8-20220003.08663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 4928	3.724,00	
18280	7672589		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 4928		3.537,80
18280	7672589		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 4928		186,20
18280	7672590	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 9408	3.470,90	
18280	7672590		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 9408		3.470,90
18280	7672591	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3397474	2.240,00	
18280	7672591		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3397474		2.240,00
18280	7672592	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9257	1.075,20	
18280	7672592		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9257		1.075,20
18280	7672593	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1685	5.800,00	
18280	7672593		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1685		5.800,00
18280	7672594	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9229	44.224,74	
18280	7672594		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9229		44.224,74
18280	7672595	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501353	17.262,80	
18280	7672595		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501353		17.262,80
18280	7672596	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.08522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 509	111.613,64	
18280	7672596		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 509		101.812,03
18280	7672596		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 509		5.665,67
18280	7672596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 509		3.399,40
18280	7672596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 509		736,54

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672597	2.1.1.02.01.003		EDOC 20220003.08201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49461	3.437,20		
18280	7672597		1.1.1.02.02.002	EDOC 20220003.08201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49461		3.437,20	
18280	7672598	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.08493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165193	1.589,55		
18280	7672598		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165193		1.589,55	
18280	7672599	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184	57.085,76		
18280	7672599		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184		57.085,76	
18280	7672600	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.08093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 204	2.068,09		
18280	7672600		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 204		1.970,46	
18280	7672600		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 204		97,63	
18280	7672601	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.08126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20321	886,50		
18280	7672601		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20321		844,65	
18280	7672601		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20321		41,85	
18280	7672602	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.07752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 169752	2.755,00		
18280	7672602		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 169752		2.617,25	
18280	7672602		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 169752		137,75	
18280	7672603	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139306	23.073,66		
18280	7672603		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139306		23.073,66	
18280	7672604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139305	57.003,66		
18280	7672604		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139305		57.003,66	
18280	7672605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139005	22.436,00		
18280	7672605		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139005		22.436,00	
18280	7672606	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138914	10.837,66		
18280	7672606		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138914		10.837,66	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138913	16.582,66	
18280	7672607		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138913		16.582,66
18280	7672608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138912	1.306,66	
18280	7672608		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138912		1.306,66
18280	7672609	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138672	21.897,66	
18280	7672609		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138672		21.897,66
18280	7672610	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138671	1.306,66	
18280	7672610		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138671		1.306,66
18280	7672611	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14129	15.352,08	
18280	7672611		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14129		15.352,08
18280	7672612	2.1.1.02.01.001		8 2022000308209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138292	50.758,66	
18280	7672612		1.1.1.02.02.002	8 2022000308209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138292		50.758,66
18280	7672613	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138388	6.460,00	
18280	7672613		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138388		6.460,00
18280	7672614	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138394	3.675,00	
18280	7672614		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138394		3.675,00
18280	7672615	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24854	56,26	
18280	7672615		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24854		56,26
18280	7672616	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24410	153,13	
18280	7672616		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24410		153,13
18280	7672617	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24424	153,13	
18280	7672617		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24424		153,13
18280	7672618	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24448	153,13	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672618		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24448		153,13	
18280	7672619	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24462	153,13		
18280	7672619		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24462		153,13	
18280	7672620	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24490	153,69		
18280	7672620		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24490		153,69	
18280	7672621	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24517	80,39		
18280	7672621		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24517		80,39	
18280	7672622	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24533	80,39		
18280	7672622		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24533		80,39	
18280	7672623	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24557	80,60		
18280	7672623		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24557		80,60	
18280	7672624	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24579	147,59		
18280	7672624		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24579		147,59	
18280	7672625	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138669	2.746,66		
18280	7672625		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138669		1.606,66	
18280	7672625		1.1.2.02.08.002	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138669		1.140,00	
18280	7672626	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492887	4.664,40		
18280	7672626		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492887		4.664,40	
18280	7672627	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492964	4.664,40		
18280	7672627		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492964		4.664,40	
18280	7672628	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492889	4.592,70		
18280	7672628		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492889		4.592,70	
18280	7672629	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138670	1.306,66		
18280	7672629		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138670		1.306,66	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672630	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24604	162,39		
18280	7672630		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24604		162,39	
18280	7672631	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24647	60,90		
18280	7672631		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24647		60,90	
18280	7672632	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24625	162,39		
18280	7672632		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24625		162,39	
18280	7672633	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24681	53,72		
18280	7672633		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24681		53,72	
18280	7672634	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24712	53,72		
18280	7672634		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24712		53,72	
18280	7672635	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24732	174,34		
18280	7672635		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24732		174,34	
18280	7672636	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24759	207,64		
18280	7672636		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24759		207,64	
18280	7672637	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24788	262,74		
18280	7672637		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24788		262,74	
18280	7672638	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24795	238,33		
18280	7672638		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24795		238,33	
18280	7672639	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24827	258,62		
18280	7672639		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24827		258,62	
18280	7672640	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTAÇÃO LTDA 908	3.547,53		
18280	7672640		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTAÇÃO LTDA 908		3.547,53	
18280	7672641	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 195719	16,44		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672641		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 195719		16,44
18280	7672642	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3484	44.600,00	
18280	7672642		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3484		44.600,00
18280	7672643	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.08159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17920	4.560,00	
18280	7672643		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17920		4.560,00
18280	7672644	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.06305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298351	358,09	
18280	7672644		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298351		358,09
18280	7672645	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21946	1.085,43	
18280	7672645		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21946		1.085,43
18280	7672646	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67855	3.838,00	
18280	7672646		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67855		3.838,00
18280	7672647	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 19026	875,00	
18280	7672647		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 19026		875,00
18280	7672648	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18803	875,00	
18280	7672648		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18803		875,00
18280	7672649	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 309599	350,65	
18280	7672649		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 309599		350,65
18280	7672650	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194034	18.258,00	
18280	7672650		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194034		18.258,00
18280	7672651	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172219	22.125,00	
18280	7672651		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172219		22.125,00
18280	7672652	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44790	2.000,00	
18280	7672652		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44790		2.000,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672653	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44976	21.000,00	
18280	7672653		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44976		21.000,00
18280	7672654	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 15073	20.292,00	
18280	7672654		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 15073		20.292,00
18280	7672655	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 401647	61.790,00	
18280	7672655		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 401647		61.790,00
18280	7672656	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 766	24.762,57	
18280	7672656		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 766		24.762,57
18280	7672657	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21961	1.950,00	
18280	7672657		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21961		1.950,00
18280	7672658	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21962	1.950,00	
18280	7672658		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21962		1.950,00
18280	7672659	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22104	1.950,00	
18280	7672659		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22104		1.950,00
18280	7672660	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22105	1.950,00	
18280	7672660		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22105		1.950,00
18280	7672661	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22106	1.950,00	
18280	7672661		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22106		1.950,00
18280	7672662	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22107	1.950,00	
18280	7672662		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22107		1.950,00
18280	7672663	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22108	1.950,00	
18280	7672663		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22108		1.950,00
18280	7672664	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22109	1.950,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672664		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22109		1.950,00
18280	7672665	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22110	1.950,00	
18280	7672665		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22110		1.950,00
18280	7672666	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22111	1.950,00	
18280	7672666		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22111		1.950,00
18280	7672667	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22112	1.950,00	
18280	7672667		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22112		1.950,00
18280	7672668	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22113	1.950,00	
18280	7672668		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22113		1.950,00
18280	7672669	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22114	1.950,00	
18280	7672669		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22114		1.950,00
18280	7672670	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22115	1.950,00	
18280	7672670		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22115		1.950,00
18280	7672671	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22116	1.950,00	
18280	7672671		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22116		1.950,00
18280	7672672	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624959	1.190,00	
18280	7672672		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624959		1.190,00
18280	7672673	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44599	2.400,00	
18280	7672673		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44599		2.400,00
18280	7672674	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4610	21.000,00	
18280	7672674		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4610		21.000,00
18280	7672675	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7420	487,17	
18280	7672675		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7420		487,17

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672676	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43552	857,50	
18280	7672676		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43552		857,50
18280	7672677	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199026	4.840,00	
18280	7672677		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199026		4.839,99
18280	7672677		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000308365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199026		0,01
18280	7672678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 827412	18.330,00	
18280	7672678		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 827412		18.330,00
18280	7672679	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1682	5.800,00	
18280	7672679		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1682		5.800,00
18280	7672680	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22117	1.950,00	
18280	7672680		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22117		1.950,00
18280	7672681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22118	1.950,00	
18280	7672681		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22118		1.950,00
18280	7672682	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22119	1.950,00	
18280	7672682		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22119		1.950,00
18280	7672683	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22120	1.950,00	
18280	7672683		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22120		1.950,00
18280	7672684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22121	1.950,00	
18280	7672684		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22121		1.950,00
18280	7672685	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22122	1.950,00	
18280	7672685		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22122		1.950,00
18280	7672686	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22148	1.950,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672686		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22148		1.950,00	
18280	7672687	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22149	1.950,00		
18280	7672687		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22149		1.950,00	
18280	7672688	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22150	1.950,00		
18280	7672688		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22150		1.950,00	
18280	7672689	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22151	1.950,00		
18280	7672689		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22151		1.950,00	
18280	7672690	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52009	7.173,60		
18280	7672690		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52009		7.173,60	
18280	7672691	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47217	3.268,00		
18280	7672691		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47217		3.268,00	
18280	7672692	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11466	160,00		
18280	7672692		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11466		160,00	
18280	7672693	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1343	2.899,00		
18280	7672693		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1343		2.899,00	
18280	7672694	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2885	2.192,00		
18280	7672694		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2885		2.192,00	
18280	7672695	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106702	11.143,30		
18280	7672695		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106702		11.143,30	
18280	7672696	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000308970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8970	3.965,24		
18280	7672696		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000308970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8970		3.965,24	
18280	7672697	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 4468	1.396,00		
18280	7672697		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 4468		1.396,00	
18280	7672698	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5170	1.532,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672698		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5170		1.532,00	
18280	7672699	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 147761	1.481,04		
18280	7672699		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 147761		1.481,04	
18280	7672700	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 111246	1.628,60		
18280	7672700		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 111246		1.628,60	
18280	7672701	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5114	11.170,00		
18280	7672701		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5114		11.170,00	
18280	7672702	2.1.1.02.01.003		8-20220003.08188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 296	8.188,59		
18280	7672702		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 296		8.188,59	
18280	7672703	2.1.1.02.01.001		8-20220003.07906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79610	2.000,00		
18280	7672703		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79610		2.000,00	
18280	7672704	2.1.1.02.01.003		8-20220003.07777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43827	40.223,66		
18280	7672704		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43827		40.223,66	
18280	7672705	2.1.1.02.01.004		8-20220003.08176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286188	900,00		
18280	7672705		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286188		900,00	
18280	7672706	2.1.1.02.01.003		8- 20220003.07620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23724	10.000,00		
18280	7672706		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.07620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23724		10.000,00	
18280	7672707	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 308721	170.235,00		
18280	7672707		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 308721		170.235,00	
18280	7672708	2.1.1.02.01.003		8-20220003.07811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25611	25.129,64		
18280	7672708		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25611		23.943,32	
18280	7672708		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25611		1.186,32	
18280	7672709	2.1.1.02.01.003		8-20220003.07693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17429	4.088,39		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672709		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17429		3.895,38
18280	7672709		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17429		193,01
18280	7672710	2.1.1.02.01.003		8-20220003.08383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 982	13.035,20	
18280	7672710		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 982		13.035,20
18280	7672711	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51483	26.525,40	
18280	7672711		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51483		26.525,40
18280	7672712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11467	1.089,00	
18280	7672712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11467		1.089,00
18280	7672713	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1250	6.408,00	
18280	7672713		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1250		6.408,00
18280	7672714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 361	16.416,00	
18280	7672714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 361		16.416,00
18280	7672715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 355	16.416,00	
18280	7672715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 355		16.416,00
18280	7672716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 363	19.699,20	
18280	7672716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 363		19.699,20
18280	7672717	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34640	4.576,22	
18280	7672717		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34640		4.576,22
18280	7672718	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3398533	18.900,00	
18280	7672718		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3398533		18.900,00
18280	7672719	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24876	91,58	
18280	7672719		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24876		91,58
18280	7672720	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24900	91,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672720		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24900		91,58
18280	7672721	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3340	501.159,98	
18280	7672721		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3340		474.946,32
18280	7672721		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3340		26.213,66
18280	7672722	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5520	1.980,00	
18280	7672722		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5520		1.980,00
18280	7672723	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202212164	2.714,00	
18280	7672723		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202212164		2.714,00
18280	7672724	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 510	3.823,20	
18280	7672724		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 510		3.823,20
18280	7672725	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625550	6.803,30	
18280	7672725		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625550		6.803,30
18280	7672726	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 511	234,50	
18280	7672726		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 511		234,50
18280	7672727	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 421055	25.096,50	
18280	7672727		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 421055		25.096,50
18280	7672728	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80067	3.300,00	
18280	7672728		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80067		3.300,00
18280	7672729	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80066	4.000,00	
18280	7672729		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80066		4.000,00
18280	7672730	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13147	252,00	
18280	7672730		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13147		252,00
18280	7672731	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 285	175,00	
18280	7672731		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 285		175,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672732	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2575	4.077,00	
18280	7672732		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2575		4.077,00
18280	7672733	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000308386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 50536	2.680,00	
18280	7672733		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 50536		2.680,00
18280	7672734	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 871	1.721,80	
18280	7672734		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 871		1.721,80
18280	7672735	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211723	216,30	
18280	7672735		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211723		216,30
18280	7672736	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1059	19.640,00	
18280	7672736		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1059		19.640,00
18280	7672737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 86999	38.880,00	
18280	7672737		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 86999		38.880,00
18280	7672738	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 80245	2.788,80	
18280	7672738		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 80245		2.788,80
18280	7672739	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 89786	27.961,20	
18280	7672739		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 89786		27.961,20
18280	7672740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6002	9.172,00	
18280	7672740		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6002		9.172,00
18280	7672741	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134457	2.800,00	
18280	7672741		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134457		2.800,00
18280	7672742	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16972	46.327,20	
18280	7672742		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16972		46.327,20
18280	7672743	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 115143	315,00	
18280	7672743		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 115143		315,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672744	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977894	18.500,00		
18280	7672744		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977894		18.500,00	
18280	7672745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291427	900,00		
18280	7672745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291427		900,00	
18280	7672746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291452	900,00		
18280	7672746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291452		900,00	
18280	7672747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291497	900,00		
18280	7672747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291497		900,00	
18280	7672748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291909	1.800,00		
18280	7672748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291909		1.800,00	
18280	7672749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291923	900,00		
18280	7672749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291923		900,00	
18280	7672750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291929	1.800,00		
18280	7672750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291929		1.800,00	
18280	7672751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292103	900,00		
18280	7672751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292103		900,00	
18280	7672752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292145	900,00		
18280	7672752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292145		900,00	
18280	7672753	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292146	1.800,00		
18280	7672753		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292146		1.800,00	
18280	7672754	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43389	264,00		
18280	7672754		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43389		264,00	
18280	7672755	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119086	451,60		
18280	7672755		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		451,60	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672756	2.1.1.02.01.001		HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119086			
				8 EDOC 2022000308089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	9.708,70		
18280	7672756		1.1.1.02.02.002	HUGOL OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1118			
				8 EDOC 2022000308089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		9.708,70	
18280	7672757	2.1.1.02.01.001		HUGOL OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1118			
				8 EDOC 2022000308086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	50.192,60		
18280	7672757		1.1.1.02.02.002	HUGOL MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 116054			
				8 EDOC 2022000308086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		50.192,60	
18280	7672758	2.1.1.02.01.001		HUGOL MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 116054			
				8 EDOC 2022000308182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.960,00		
18280	7672758		1.1.1.02.02.002	HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10695			
				8 EDOC 2022000308182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.960,00	
18280	7672759	2.1.1.02.01.001		HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10695			
				8 EDOC 2022000308129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.763,60		
18280	7672759		1.1.1.02.02.002	HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 217			
				8 EDOC 2022000308129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.763,60	
18280	7672760	2.1.1.02.01.001		HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 217			
				8 EDOC 2022000308134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	492,00		
18280	7672760		1.1.1.02.02.002	HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9107			
				8 EDOC 2022000308134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		492,00	
18280	7672761	2.1.1.02.01.001		HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9107			
				8 EDOC 2022000308134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.170,00		
18280	7672761		1.1.1.02.02.002	HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9188			
				8 EDOC 2022000308134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.170,00	
18280	7672762	2.1.1.02.01.001		HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9188			
				8 EDOC 2022000307896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	110,00		
18280	7672762		1.1.1.02.02.002	HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196558			
				8 EDOC 2022000307896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		110,00	
18280	7672763	2.1.1.02.01.001		HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196558			
				8 EDOC 2022000307897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	309,00		
18280	7672763		1.1.1.02.02.002	HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196559			
				8 EDOC 2022000307897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		309,00	
18280	7672764	2.1.1.02.01.001		HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196559			
				8 EDOC 2022000307898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	960,00		
18280	7672764		1.1.1.02.02.002	HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51062			
				8 EDOC 2022000307898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		960,00	
18280	7672765	2.1.1.02.01.003		HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51062			
				8 EDOC 20220007698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	38.149,05		
18280	7672765		1.1.1.02.02.002	HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3367			
				8 EDOC 20220007698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		37.291,77	
18280	7672765		2.1.1.02.09.004	HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3367			
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS		857,28	
18280	7672766	2.1.1.02.01.003		CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3367			
				8 EDOC 2022000307716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	42.032,39		
18280	7672766		1.1.1.02.02.002	HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5741			
				8 EDOC 2022000307716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		40.077,88	
				HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5741			

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672766		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5741		1.954,51
18280	7672767	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2380	23.907,52	
18280	7672767		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2380		21.600,44
18280	7672767		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2380		1.195,38
18280	7672767		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2380		1.111,70
18280	7672768	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100085	5.875,00	
18280	7672768		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100085		5.875,00
18280	7672769	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200038132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405734	23.807,97	
18280	7672769		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200038132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405734		23.807,97
18280	7672770	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405812	13.619,37	
18280	7672770		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405812		13.619,37
18280	7672771	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210455	15.224,40	
18280	7672771		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210455		15.224,40
18280	7672772	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211430	2.358,50	
18280	7672772		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211430		2.358,50
18280	7672773	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148275	21.600,00	
18280	7672773		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148275		21.600,00
18280	7672774	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3389014	1.890,00	
18280	7672774		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3389014		1.890,00
18280	7672775	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3390453	74.900,00	
18280	7672775		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		74.900,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672776	2.1.1.02.01.001		HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3390453		
				8 EDOC 2022000308136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	118.948,00	
18280	7672776		1.1.1.02.02.002	HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385552		118.714,00
				8 EDOC 2022000308136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
18280	7672776		3.2.1.01.03.002	HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385552		234,00
				8 EDOC 2022000308136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
18280	7672777	2.1.1.02.01.001		HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 714	975,00	
18280	7672777		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		975,00
				HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 714		
18280	7672778	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	10.392,00	
				HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210724		
18280	7672778		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		10.392,00
				HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210724		
18280	7672779	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.280,60	
				HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7365		
18280	7672779		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.280,60
				HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7365		
18280	7672780	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.818.388,12	
				HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 63		
18280	7672780		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.818.388,12
				HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 63		
18280	7672781	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	71.990,08	
				HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 62		
18280	7672781		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		71.990,08
				HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 62		
18280	7672782	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	13.900,00	
				HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1024		
18280	7672782		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		13.900,00
				HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1024		
18280	7672783	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	750,00	
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138903		
18280	7672783		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		750,00
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138903		
18280	7672784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	12.000,00	
				PRO LTDA ME 138426		
18280	7672784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		12.000,00
				PRO LTDA ME 138426		
18280	7672785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	12.000,00	
				PRO LTDA ME 138840		
18280	7672785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		12.000,00
				PRO LTDA ME 138840		
18280	7672786	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	12.000,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672786		1.1.1.02.02.002	HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138993		
18280	7672787	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138993		12.000,00
18280	7672787		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43536	6.492,50	
18280	7672788	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43536		6.492,50
18280	7672788		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA 3469	5.400,00	
18280	7672789	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA 3469		5.400,00
18280	7672789		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624636	2.546,00	
18280	7672790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624636		2.546,00
18280	7672790		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202212686	7.020,00	
18280	7672791	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202212686		7.020,00
18280	7672791		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13059	1.260,00	
18280	7672792	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13059		1.260,00
18280	7672792		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130794	3.285,00	
18280	7672793	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130794		3.285,00
18280	7672793		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80002	550,00	
18280	7672794	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80002		550,00
18280	7672794		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80001	1.650,00	
18280	7672795	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80001		1.650,00
18280	7672795		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119160	3.555,00	
18280	7672796	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119160		3.555,00
18280	7672796		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154472	5.600,00	
18280	7672797	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154472		5.600,00
18280	7672797		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154505	5.366,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672797		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154505		5.366,40
18280	7672798	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10790	700,00	
18280	7672798		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10790		700,00
18280	7672799	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COGERA ENGENHARIA GO LTDA 25	3.900,00	
18280	7672799		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COGERA ENGENHARIA GO LTDA 25		3.900,00
18280	7672800	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30559	2.348,10	
18280	7672800		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30559		2.348,10
18280	7672801	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6602	8.950,00	
18280	7672801		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6602		8.950,00
18280	7672802	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698675	853,00	
18280	7672802		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698675		835,94
18280	7672802		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698675		17,06
18280	7672803	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733950	490,00	
18280	7672803		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733950		490,00
18280	7672804	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146543	3.496,58	
18280	7672804		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146543		3.146,92
18280	7672804		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146543		181,17
18280	7672804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146543		168,49
18280	7672805	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7371	1.710,00	
18280	7672805		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7371		1.710,00
18280	7672806	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119163	31.963,96	
18280	7672806		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119163		31.963,96

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672807	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503762	12.000,00	
18280	7672807		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503762		12.000,00
18280	7672808	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 361	7.000,00	
18280	7672808		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 361		6.674,50
18280	7672808		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 361		325,50
18280	7672809	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43393	2.865,35	
18280	7672809		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43393		2.865,35
18280	7672810	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25160	1.656,00	
18280	7672810		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25160		1.656,00
18280	7672811	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81898	3.628,62	
18280	7672811		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81898		3.628,62
18280	7672812	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 944	1.836,80	
18280	7672812		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 944		1.836,80
18280	7672813	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVM SUPRIMENTOS LTDA 104	450,00	
18280	7672813		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVM SUPRIMENTOS LTDA 104		450,00
18280	7672814	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12711	26.779,95	
18280	7672814		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12711		26.779,95
18280	7672815	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3334	116.365,99	
18280	7672815		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3334		109.807,18
18280	7672815		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3334		6.558,81
18280	7672816	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31751	2.654,54	
18280	7672816		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31751		2.394,47
18280	7672816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31751		134,75

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672816		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31751		125,32
18280	7672817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2732	11.966,88	
18280	7672817		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2732		11.966,88
18280	7672818	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 008	4.800,00	
18280	7672818		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 008		4.800,00
18280	7672819	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 167798	120,00	
18280	7672819		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 167798		120,00
18280	7672820	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90254642	112,79	
18280	7672820		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90254642		112,79
18280	7672821	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824608	1.476,88	
18280	7672821		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824608		1.476,88
18280	7672822	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77053	1.210,80	
18280	7672822		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77053		1.210,80
18280	7672823	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77054	1.210,80	
18280	7672823		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77054		1.210,80
18280	7672824	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77055	1.210,80	
18280	7672824		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77055		1.210,80
18280	7672825	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77056	1.210,80	
18280	7672825		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77056		1.210,80
18280	7672826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77057	1.210,80	
18280	7672826		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77057		1.210,80
18280	7672827	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77058	1.210,80	
18280	7672827		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77058		1.210,80

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672828	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77059	1.210,80	
18280	7672828		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77059		1.210,80
18280	7672829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77060	1.210,80	
18280	7672829		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77060		1.210,80
18280	7672830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77061	1.210,80	
18280	7672830		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77061		1.210,80
18280	7672831	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77111	1.210,80	
18280	7672831		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77111		1.210,80
18280	7672832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77128	1.800,80	
18280	7672832		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77128		1.800,80
18280	7672833	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289384	2.700,00	
18280	7672833		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289384		2.700,00
18280	7672834	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289842	1.800,00	
18280	7672834		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289842		1.800,00
18280	7672835	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290166	900,00	
18280	7672835		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290166		900,00
18280	7672836	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290203	900,00	
18280	7672836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290203		900,00
18280	7672837	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290209	900,00	
18280	7672837		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290209		900,00
18280	7672838	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290211	900,00	
18280	7672838		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290211		900,00
18280	7672839	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290213	2.700,00	
18280	7672839		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290213		2.700,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672840	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290218	1.800,00	
18280	7672840		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290218		1.800,00
18280	7672841	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290513	1.800,00	
18280	7672841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290513		1.800,00
18280	7672842	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290520	900,00	
18280	7672842		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290520		900,00
18280	7672843	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290522	1.800,00	
18280	7672843		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290522		1.800,00
18280	7672844	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290524	900,00	
18280	7672844		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290524		900,00
18280	7672845	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290529	900,00	
18280	7672845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290529		900,00
18280	7672846	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289131	400,00	
18280	7672846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289131		400,00
18280	7672847	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289133	400,00	
18280	7672847		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289133		400,00
18280	7672848	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289134	400,00	
18280	7672848		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289134		400,00
18280	7672849	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289138	400,00	
18280	7672849		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289138		400,00
18280	7672850	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289139	400,00	
18280	7672850		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289139		400,00
18280	7672851	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289144	400,00	
18280	7672851		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289144		400,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672852	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289155	400,00	
18280	7672852		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289155		400,00
18280	7672853	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289206	1.030,00	
18280	7672853		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289206		1.030,00
18280	7672854	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289708	400,00	
18280	7672854		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289708		400,00
18280	7672855	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289711	400,00	
18280	7672855		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289711		400,00
18280	7672856	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289713	400,00	
18280	7672856		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289713		400,00
18280	7672857	2.1.1.02.01.002		8-20220003.08696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754292	22.764,02	
18280	7672857		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754292		22.764,02
18280	7672858	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289714	400,00	
18280	7672858		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289714		400,00
18280	7672859	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289764	400,00	
18280	7672859		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289764		400,00
18280	7672860	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289781	400,00	
18280	7672860		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289781		400,00
18280	7672861	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289838	1.110,00	
18280	7672861		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289838		1.110,00
18280	7672862	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290452	400,00	
18280	7672862		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290452		400,00
18280	7672863	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290464	400,00	
18280	7672863		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290464		400,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290475	1.030,00		
18280	7672864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290475		1.030,00	
18280	7672865	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292073	400,00		
18280	7672865		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292073		400,00	
18280	7672866	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 202200038237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4072	0,02		
18280	7672866	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 202200038237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4072	6.994,62		
18280	7672866		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200038237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4072		6.522,42	
18280	7672866		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4072		142,02	
18280	7672866		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4072		330,20	
18280	7672867	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 81008	11.310,00		
18280	7672867		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 81008		11.310,00	
18280	7672868	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81704	3.757,25		
18280	7672868		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81704		3.757,25	
18280	7672869	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6754	1.241,48		
18280	7672869		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6754		1.241,48	
18280	7672870	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12450	80.562,00		
18280	7672870		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12450		80.562,00	
18280	7672871	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 118	1.666,25		
18280	7672871		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 118		1.563,78	
18280	7672871		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 118		24,99	
18280	7672871		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 118		77,48	
18280	7672872	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2022000308846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.08846	426.666,00		
18280	7672872		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2022000308846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.08846		426.666,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672873	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 117	13.033,75	
18280	7672873		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 117		12.232,17
18280	7672873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 117		195,51
18280	7672873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 117		606,07
18280	7672874	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000308144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16830	24.212,67	
18280	7672874		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16830		21.558,26
18280	7672874		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16830		1.375,34
18280	7672874		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16830		1.279,07
18280	7672875	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277423	900,00	
18280	7672875		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277423		900,00
18280	7672876	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551262	648,11	
18280	7672876		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551262		648,11
18280	7672877	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551264	275,48	
18280	7672877		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551264		275,48
18280	7672878	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551266	61,36	
18280	7672878		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551266		61,36
18280	7672879	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551268	154,38	
18280	7672879		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551268		154,38
18280	7672880	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551270	15,34	
18280	7672880		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551270		15,34
18280	7672881	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551271	183,81	
18280	7672881		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551271		183,81
18280	7672882	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551272	275,48	
18280	7672882		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551272		275,48

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672883	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551273	648,11	
18280	7672883		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551273		648,11
18280	7672884	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551274	275,48	
18280	7672884		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551274		275,48
18280	7672885	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551275	235,88	
18280	7672885		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551275		235,88
18280	7672886	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551276	60,59	
18280	7672886		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551276		60,59
18280	7672887	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551278	288,71	
18280	7672887		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551278		288,71
18280	7672888	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551280	275,48	
18280	7672888		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551280		275,48
18280	7672889	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551281	275,48	
18280	7672889		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551281		275,48
18280	7672890	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551282	15,34	
18280	7672890		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551282		15,34
18280	7672891	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551283	15,34	
18280	7672891		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551283		15,34
18280	7672892	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551285	550,96	
18280	7672892		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551285		550,96
18280	7672893	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551286	648,11	
18280	7672893		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551286		648,11
18280	7672894	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551288	354,40	
18280	7672894		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551288		354,40

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672895	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551289	308,76		
18280	7672895		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551289		308,76	
18280	7672896	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551306	275,48		
18280	7672896		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551306		275,48	
18280	7672897	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551308	8,05		
18280	7672897		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551308		8,05	
18280	7672898	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95512	6.332,00		
18280	7672898		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95512		6.332,00	
18280	7672899	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95757	7.110,00		
18280	7672899		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95757		7.110,00	
18280	7672900	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95714	6.332,00		
18280	7672900		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95714		6.332,00	
18280	7672901	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976737	7.422,00		
18280	7672901		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976737		7.422,00	
18280	7672902	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976942	12.852,00		
18280	7672902		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976942		12.852,00	
18280	7672903	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976813	12.389,00		
18280	7672903		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976813		12.389,00	
18280	7672904	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153272	3.200,00		
18280	7672904		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153272		3.200,00	
18280	7672905	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.08164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 358	2.160,00		
18280	7672905		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 358		2.160,00	
18280	7672906	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.07749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 16468	8.025,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672906		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 16468		8.025,00
18280	7672907	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.08158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 223	174.312,26	
18280	7672907		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 223		159.889,47
18280	7672907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 223		6.193,84
18280	7672907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 223		8.228,95
18280	7672908	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.07787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11817	2.813,76	
18280	7672908		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11817		2.813,76
18280	7672909	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.08519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 67	132.311,28	
18280	7672909		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.08519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 67		120.692,06
18280	7672909		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 67		6.716,31
18280	7672909		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 67		873,12
18280	7672909		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 67		4.029,79
18280	7672910	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.07734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27770	15.809,56	
18280	7672910		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27770		15.063,22
18280	7672910		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27770		746,34
18280	7672911	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.07734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27771	16.228,81	
18280	7672911		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.07734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27771		15.462,68
18280	7672911		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27771		766,13
18280	7672912	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 236	19.382,87	
18280	7672912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 236		19.382,87
18280	7672913	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43	20.236,80	
18280	7672913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43		20.236,80
18280	7672914	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1275	10.138,07	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		15.855,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1170		
18280	7672927	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	17.776,02	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 624		
18280	7672927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		17.776,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 624		
18280	7672928	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	22.654,09	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20848		
18280	7672928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		22.654,09
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20848		
18280	7672929	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	155,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 290		
18280	7672929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		155,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 290		
18280	7672930	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.816,80	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145		
18280	7672930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.816,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145		
18280	7672931	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 08739	10.071,08	
18280	7672931		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 08739		10.071,08
18280	7672932	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	65,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2615		
18280	7672932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		65,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2615		
18280	7672933	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	818,76	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5172		
18280	7672933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		818,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5172		
18280	7672934	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	19.384,74	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3311		
18280	7672934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		19.384,74
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3311		
18280	7672935	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 725	3.250,00	
18280	7672935		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 725		3.250,00
18280	7672936	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 544114	7.630,00	
18280	7672936		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 544114		7.630,00
18280	7672937	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 77	986,62	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672937		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 77		986,62	
18280	7672938	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 64	996,38		
18280	7672938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 64		996,38	
18280	7672939	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20051	417,40		
18280	7672939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20051		417,40	
18280	7672940	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 256	1.195,64		
18280	7672940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 256		1.195,64	
18280	7672941	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1018	857,15		
18280	7672941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1018		857,15	
18280	7672942	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 504	928,30		
18280	7672942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 504		928,30	
18280	7672943	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8156	4.336,83		
18280	7672943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8156		4.336,83	
18280	7672944	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 64	4.598,70		
18280	7672944		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 64		4.598,70	
18280	7672945	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1018	3.956,10		
18280	7672945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1018		3.956,10	
18280	7672946	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 504	4.284,46		
18280	7672946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 504		4.284,46	
18280	7672947	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8156	20.016,13		
18280	7672947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8156		20.016,13	
18280	7672948	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20051	1.926,48		
18280	7672948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20051		1.926,48	
18280	7672949	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 77	4.553,62		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 77		4.553,62
18280	7672950	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 256	5.518,35	
18280	7672950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 256		5.518,35
18280	7672951	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8156	10.008,07	
18280	7672951		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8156		10.008,07
18280	7672952	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 256	2.759,18	
18280	7672952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 256		2.759,18
18280	7672953	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 77	2.276,81	
18280	7672953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 77		2.276,81
18280	7672954	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20051	963,24	
18280	7672954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20051		963,24
18280	7672955	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-743775	20,59	
18280	7672955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-743775		20,59
18280	7672956	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-744084	20,30	
18280	7672956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-744084		20,30
18280	7672957	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 64	2.299,35	
18280	7672957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 64		2.299,35
18280	7672958	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1018	1.978,05	
18280	7672958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1018		1.978,05
18280	7672959	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-504	2.142,23	
18280	7672959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-504		2.142,23
18280	7672960	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1520	10.791,16	
18280	7672960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1520		10.791,16
18280	7672961	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-744084	94,58	

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		94,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 744084				
18280	7672962	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	41,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 165				
18280	7672962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		41,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 165				
18280	7672963	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	22.889,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 2996				
18280	7672963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		22.889,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 2996				
18280	7672964	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	1.009,05	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 237				
18280	7672964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		1.009,05
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 237				
18280	7672965	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	974,11	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 25374				
18280	7672965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		974,11
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 25374				
18280	7672966	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	93,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 43786				
18280	7672966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		93,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 43786				
18280	7672967	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	789,11	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 291				
18280	7672967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		789,11
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 291				
18280	7672968	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	1.252,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 16521				
18280	7672968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		1.252,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 16521				
18280	7672969	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	59,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 123759				
18280	7672969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		59,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 123759				
18280	7672970	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	3.972,73	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 42919				
18280	7672970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		3.972,73
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR D - 42919				

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022							
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672973	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1521					15.177,60	
18280	7672974 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 137				22.553,43		
18280	7672974	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 137					22.553,43	
18280	7672975 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 156				17.833,20		
18280	7672975	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 156					17.833,20	
18280	7672976 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 195				97,63		
18280	7672976	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 195					97,63	
18280	7672977 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3297				6.558,81		
18280	7672977	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3297					6.558,81	
18280	7672978 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16				33.025,49		
18280	7672978	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16					33.025,49	
18280	7672979 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-743775				177,71		
18280	7672979	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-743775					177,71	
18280	7672980 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1896				3.313,00		
18280	7672980	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1896					3.313,00	
18280	7672981 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15096				41.789,74		
18280	7672981	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15096					41.789,74	
18280	7672982 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 160				911,40		
18280	7672982	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 160					911,40	
18280	7672983 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2804				10.887,28		
18280	7672983	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2804					10.887,28	
18280	7672984 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 838				585,90		
18280	7672984	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 838					585,90	
18280	7672985 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 134				5.188,97		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		5.188,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 134		
18280	7672986	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.957,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 511		
18280	7672986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.957,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 511		
18280	7672987	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	7.382,09	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 510		
18280	7672987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		7.382,09
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 510		
18280	7672988	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	12.369,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2130		
18280	7672988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		12.369,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2130		
18280	7672989	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	85,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5864		
18280	7672989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		85,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5864		
18280	7672990	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-11	33.857,04	
18280	7672990		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-11		33.857,04
18280	7673416	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	6.943,75	
18280	7673416		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		6.943,75
18280	7673417	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	15.515,47	
18280	7673417		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		15.515,47
18280	7673418	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	2.233,00	
18280	7673418		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		2.233,00
18280	7673419	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	4.715,05	
18280	7673419		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		4.715,05
18280	7673420	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2022	126,82	
18280	7673420		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2022		126,82
18280	7673421	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	15.515,47	
18280	7673421		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		15.515,47
18280	7673422	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	26.771,25	
18280	7673422		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		26.771,25
18280	7673423	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	3.019,13	
18280	7673423		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		3.019,13
18280	7673424	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	903,59	
18280	7673424		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		903,59
18280	7673425	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	59.306,94	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673425		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		59.306,94
18280	7673426	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	3.674,00	
18280	7673426		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		3.674,00
18280	7673427	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	101.740,55	
18280	7673427		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		101.740,55
18280	7673428	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	4.263,05	
18280	7673428		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		4.263,05
18280	7673429	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	33.909,71	
18280	7673429		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		33.909,71
18280	7673430	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	869,00	
18280	7673430		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		869,00
18280	7673431	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	55.873,02	
18280	7673431		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		55.873,02
18280	7673432	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	82.282,21	
18280	7673432		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		82.282,21
18280	7673433	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	3.993,48	
18280	7673433		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		3.993,48
18280	7673434	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 09 2022 EDOC 2022000308951	6.663,39	
18280	7673434		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 09 2022 EDOC 2022000308951		6.663,39
18280	7673435	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	297,08	
18280	7673435		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		297,08
18280	7673436	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	229,46	
18280	7673436		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		229,46
18280	7673437	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022	17.463,02	
18280	7673437		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022		17.463,02
18280	7673446	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR GESTAO 10/2022	6.410.220,50	
18280	7673446		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR GESTAO 10/2022		6.410.220,50
18280	7673447	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2022000308523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033 ESTORNO DE PAGAMENTO	60.965,37	
18280	7673447	2.1.1.02.09.004		ESTORNO DE PAGAMENTO 20/10/2022		
18280	7673447	2.1.1.02.09.004		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	2.335,84	
18280	7673447	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	2.002,15	
18280	7673447	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS - SERV	433,80	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673447		2.1.1.02.01.003	TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033 PROVENIENTE DO PAGAMENTO ESTORNO 8 EDOC 2022000308523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/10/2022		65.737,16
18280	7673448	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2022000308230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 6133 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/10/2022	4.065,05	
18280	7673448		2.1.1.02.01.003	ESTORNO 8 EDOC 2022000308230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 6133 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/10/2022		4.065,05
18280	7673449	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2022000308305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10790 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/10/2022	700,00	
18280	7673449		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2022000308305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10790 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/10/2022		700,00
18280	7673459	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
18280	7673459		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
18280	7673471	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07	
18280	7673471		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07
18280	7673491	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.632,93	
18280	7673491		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.632,93
18280	7673503	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,07	
18280	7673503		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,07
18280	7673504	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.327,19	
18280	7673504		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.327,19
18280	7673505	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	6.471.769,00	
18280	7673505		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		6.471.769,00
18280	7673506	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	10.439.409,82	
18280	7673506		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		10.439.409,82
18280	7673542	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	6.471.769,00	
18280	7673542		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		6.471.769,00
18280	7673543	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	6.471.769,00	
18280	7673543		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		6.471.769,00
Total do dia:					54.459.946,69	54.459.946,69

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18180	7642935	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE 1	3.453,25	
18180	7642935		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE 1		3.453,25
18280	7671135	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10	
18280	7671135		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		35,10
18280	7671136	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	50,70	
18280	7671136		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		50,70
18280	7671183	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64833 OC 53236	9.638,00	
18280	7671183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64833 OC 53236		9.638,00
18280	7671188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12961 OC 55624	1.437,44	
18280	7671188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12961 OC 55624		1.437,44
18280	7671216	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46990 OC	75,90	
18280	7671216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46990 OC		75,90
18280	7671304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15001 OC 53567	613,89	
18280	7671304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15001 OC 53567		613,89
18280	7671310	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140026 OC	2.650,00	
18280	7671310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140026 OC		2.650,00
18280	7671312	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15107 OC 51785	1.227,78	
18280	7671312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15107 OC 51785		1.227,78
18280	7671330	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496668 OC	2.945,00	
18280	7671330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496668 OC		2.945,00
18280	7671337	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303383 OC	900,00	
18280	7671337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303383 OC		900,00
18280	7671403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43728 OC 55525	648,00	
18280	7671403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43728 OC 55525		648,00
18280	7671435	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 867 OC 55616	1.130,50	
18280	7671435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 867 OC 55616		1.130,50
18280	7671438	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496536 OC	4.664,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496536 OC		4.664,40
18280	7671446	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22371 OC	3.321,02	
18280	7671446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22371 OC		3.321,02
18280	7671447	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22373 OC	5.491,88	
18280	7671447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22373 OC		5.491,88
18280	7671448	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22374 OC	723,62	
18280	7671448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22374 OC		723,62
18280	7671522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6750 OC 53232	8.950,00	
18280	7671522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6750 OC 53232		8.950,00
18280	7671556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2813 OC 55626	468,90	
18280	7671556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2813 OC 55626		468,90
18280	7671563	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139883 OC	35,00	
18280	7671563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139883 OC		35,00
18280	7671564	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303381 OC	900,00	
18280	7671564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303381 OC		900,00
18280	7671632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12960 OC 55522	285,60	
18280	7671632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12960 OC 55522		285,60
18280	7671656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 425685 OC 55127	12.028,50	
18280	7671656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 425685 OC 55127		12.028,50
18280	7671661	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496672 OC	4.664,40	
18280	7671661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496672 OC		4.664,40
18280	7671747	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6760 OC 53232	7.392,70	
18280	7671747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6760 OC 53232		7.392,70
18280	7671753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22370 OC	723,62	
18280	7671753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22370 OC		723,62
18280	7671799	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496551 OC	2.945,00	
18280	7671799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496551 OC		2.945,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7671800	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496671 OC	4.521,00		
18280	7671800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496671 OC		4.521,00	
18280	7671806	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22372 OC	1.511,97		
18280	7671806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22372 OC		1.511,97	
18280	7671993	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22367 OC 49998	1.950,00		
18280	7671993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22367 OC 49998		1.950,00	
18280	7671994	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22368 OC 49998	1.950,00		
18280	7671994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22368 OC 49998		1.950,00	
18280	7671995	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22369 OC 49998	1.950,00		
18280	7671995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22369 OC 49998		1.950,00	
18280	7672033	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303380 OC	900,00		
18280	7672033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303380 OC		900,00	
18280	7672034	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303378 OC	900,00		
18280	7672034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303378 OC		900,00	
18280	7672991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11364	1.447,24		
18280	7672991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11364		1.447,24	
18280	7672992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11371	525,02		
18280	7672992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11371		525,02	
18280	7672993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11307	2.356,86		
18280	7672993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11307		2.356,86	
18280	7672994	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9372	16.035,00		
18280	7672994		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9372		16.035,00	
18280	7672995	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15000	1.000,00		
18280	7672995		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15000		1.000,00	
18280	7672996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA	6.203,98		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19893		
18280	7672996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		6.203,98
18280	7672997 2.1.1.02.01.001			CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19893	4.922,72	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		
18280	7672997		1.1.1.02.02.002	CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19894		4.922,72
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		
18280	7672998 2.1.1.02.01.001			CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19894	2.922,72	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		
18280	7672998		1.1.1.02.02.002	CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19895		2.922,72
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		
18280	7672999 2.1.1.02.01.001			CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19895	5.922,72	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		
18280	7672999		1.1.1.02.02.002	CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19896		5.922,72
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		
18280	7673000 2.1.1.02.01.001			CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19896	3.922,72	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		
18280	7673000		1.1.1.02.02.002	CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19904		3.922,72
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		
18280	7673001 2.1.1.02.01.001			CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19904	4.422,72	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		
18280	7673001		1.1.1.02.02.002	CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19905		4.422,72
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		
18280	7673002 2.1.1.02.01.001			CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19905	3.922,72	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		
18280	7673002		1.1.1.02.02.002	CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19979		3.922,72
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		
18280	7673003 2.1.1.02.01.001			CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19979	3.922,72	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		
18280	7673003		1.1.1.02.02.002	CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19980		3.922,72
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		
18280	7673004 2.1.1.02.01.001			CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19980	4.922,72	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		
18280	7673004		1.1.1.02.02.002	CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20121		4.922,72
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		
18280	7673005 2.1.1.02.01.001			CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20121	4.479,19	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		
18280	7673005		1.1.1.02.02.002	CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20123		4.479,19
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		
18280	7673006 2.1.1.02.01.001			CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20123	6.703,98	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		
18280	7673006		1.1.1.02.02.002	CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20124		6.703,98
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		
18280	7673007 2.1.1.02.01.001			CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20124	3.922,72	
				8 EDOC 2022000307732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
18280	7673007		1.1.1.02.02.002	HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20128		3.922,72
				8 EDOC 2022000307732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20128		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
18280	7673008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21943	361,81
18280	7673008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21943	361,81
18280	7673009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21945	2.235,59
18280	7673009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21945	2.235,59
18280	7673010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21957	2.532,67
18280	7673010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21957	2.532,67
18280	7673011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21958	2.662,13
18280	7673011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21958	2.662,13
18280	7673012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22123	723,62
18280	7673012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22123	723,62
18280	7673013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22124	1.511,97
18280	7673013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22124	1.511,97
18280	7673014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22125	1.085,43
18280	7673014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22125	1.085,43
18280	7673015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22126	1.511,97
18280	7673015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22126	1.511,97
18280	7673016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22127	723,62
18280	7673016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22127	723,62
18280	7673017	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22128	1.085,43
18280	7673017		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22128	1.085,43
18280	7673018	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38316	10.000,00
18280	7673018		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38316	10.000,00
18280	7673019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 422094	23.774,85
18280	7673019		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 422094	23.774,85

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				21 de Outubro de 2022		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673020	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 153595	14.747,35	
18280	7673020		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 153595		14.747,35
18280	7673021	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12886	460,68	
18280	7673021		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12886		460,68
18280	7673022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312885	825,40	
18280	7673022		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312885		825,40
18280	7673023	2.1.1.02.12.001		6 20220003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR - CED EDOC 3.08503	1.198,50	
18280	7673023		1.1.1.02.02.002	6 20220003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR - CED EDOC 3.08503		1.198,50
18280	7673024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103897	9.722,10	
18280	7673024		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103897		9.722,10
18280	7673025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45677	6.400,00	
18280	7673025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45677		6.400,00
18280	7673026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45739	1.200,00	
18280	7673026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45739		1.200,00
18280	7673027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45816	16.910,00	
18280	7673027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45816		16.910,00
18280	7673028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7950	8.203,98	
18280	7673028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7950		8.203,98
18280	7673029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7948	4.479,19	
18280	7673029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7948		4.479,19
18280	7673030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7935	3.922,72	
18280	7673030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7935		3.922,72
18280	7673031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7960	3.922,72	
18280	7673031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7960		3.922,72

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC	32.045,00	
18280	7673032		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46134		32.045,00
18280	7673033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC	32.045,00	
18280	7673033		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46059		32.045,00
18280	7673034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC	75,90	
18280	7673034		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45857		75,90
18280	7673035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC	6.880,00	
18280	7673035		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45817		6.880,00
18280	7673036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	3.703,98	
18280	7673036		1.1.1.02.02.002	LTDA - ME 7933		3.703,98
18280	7673037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	8.203,98	
18280	7673037		1.1.1.02.02.002	LTDA - ME 7934		8.203,98
18280	7673038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	5.703,98	
18280	7673038		1.1.1.02.02.002	LTDA - ME 7949		5.703,98
18280	7673039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL	3.922,72	
18280	7673039		1.1.1.02.02.002	LTDA - ME 7947		3.922,72
18280	7673040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	525,02	
18280	7673040		1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11188		525,02
18280	7673041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	723,62	
18280	7673041		1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11373		723,62
18280	7673042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.447,24	
18280	7673042		1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11367		1.447,24
18280	7673043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	2.356,86	
18280	7673043		1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11369		2.356,86

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673044 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	845,80	
18280	7673044	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11187		845,80
18280	7673045 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	723,62	
18280	7673045	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11310		723,62
18280	7673046 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	525,02	
18280	7673046	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11189		525,02
18280	7673047 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	525,02	
18280	7673047	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11163		525,02
18280	7673048 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	845,80	
18280	7673048	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11368		845,80
18280	7673049 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	723,62	
18280	7673049	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11309		723,62
18280	7673050 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	109,62	
18280	7673050	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11391		109,62
18280	7673051 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	525,02	
18280	7673051	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11430		525,02
18280	7673052 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	2.356,86	
18280	7673052	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11255		2.356,86
18280	7673053 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.085,43	
18280	7673053	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11389		1.085,43
18280	7673054 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	2.400,00	
18280	7673054	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11302		2.400,00
18280	7673055 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	525,02	
18280	7673055	1.1.1.02.02.002	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11308		525,02
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		
			DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11308		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7673056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	845,80		
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11388			
18280	7673056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		845,80	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11388			
18280	7673057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.050,04		
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11161			
18280	7673057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		1.050,04	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11161			
18280	7673058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554688			
18280	7673058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554688			
18280	7673059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554746			
18280	7673059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554746			
18280	7673060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	936,58		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552506			
18280	7673060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552506			
18280	7673061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	989,15		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554683			
18280	7673061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		989,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554683			
18280	7673062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552622			
18280	7673062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552622			
18280	7673063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	270,87		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554723			
18280	7673063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		270,87	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554723			
18280	7673064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	936,58		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552521			
18280	7673064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552521			
18280	7673065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	107,64		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552549			
18280	7673065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		107,64	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552549			
18280	7673066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	936,58		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554288			
18280	7673066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554288			
18280	7673067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	936,58		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554370			
18280	7673067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554370			

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7673068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551608	648,11		
18280	7673068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551608		648,11	
18280	7673069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552524	288,71		
18280	7673069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552524		288,71	
18280	7673070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552547	905,90		
18280	7673070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552547		905,90	
18280	7673071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551788	35,76		
18280	7673071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551788		35,76	
18280	7673072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553090	648,11		
18280	7673072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553090		648,11	
18280	7673073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553070	102,92		
18280	7673073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553070		102,92	
18280	7673074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551600	205,84		
18280	7673074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551600		205,84	
18280	7673075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554985	599,80		
18280	7673075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554985		599,80	
18280	7673076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551809	648,11		
18280	7673076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551809		648,11	
18280	7673077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551614	648,11		
18280	7673077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551614		648,11	
18280	7673078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553087	1.096,39		
18280	7673078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553087		1.096,39	
18280	7673079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553059	320,61		
18280	7673079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553059		320,61	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551742	367,62	
18280	7673080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551742		367,62
18280	7673081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552439	148,40	
18280	7673081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552439		148,40
18280	7673082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554473	648,11	
18280	7673082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554473		648,11
18280	7673083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552471	648,11	
18280	7673083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552471		648,11
18280	7673084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553008	3.778,15	
18280	7673084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553008		3.778,15
18280	7673085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554781	989,15	
18280	7673085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554781		989,15
18280	7673086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554778	936,58	
18280	7673086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554778		936,58
18280	7673087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551611	648,11	
18280	7673087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551611		648,11
18280	7673088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555023	275,48	
18280	7673088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555023		275,48
18280	7673089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553031	296,13	
18280	7673089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553031		296,13
18280	7673090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551621	1.096,39	
18280	7673090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551621		1.096,39
18280	7673091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554452	648,11	
18280	7673091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554452		648,11

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552505	648,11	
18280	7673092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552505		648,11
18280	7673093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553082	1.054,91	
18280	7673093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553082		1.054,91
18280	7673094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551889	805,84	
18280	7673094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551889		805,84
18280	7673095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552482	905,90	
18280	7673095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552482		905,90
18280	7673096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554343	90,29	
18280	7673096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554343		90,29
18280	7673097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553064	46,78	
18280	7673097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553064		46,78
18280	7673098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551597	625,26	
18280	7673098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551597		625,26
18280	7673099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551897	686,87	
18280	7673099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551897		686,87
18280	7673100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551609	648,11	
18280	7673100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551609		648,11
18280	7673101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553100	648,11	
18280	7673101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553100		648,11
18280	7673102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554937	275,48	
18280	7673102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554937		275,48
18280	7673103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555044	55,42	
18280	7673103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555044		55,42

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7673104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553006	561,66		
18280	7673104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553006		561,66	
18280	7673105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554390	183,81		
18280	7673105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554390		183,81	
18280	7673106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554461	648,11		
18280	7673106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554461		648,11	
18280	7673107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554998	936,58		
18280	7673107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554998		936,58	
18280	7673108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552554	488,53		
18280	7673108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552554		488,53	
18280	7673109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552493	648,11		
18280	7673109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552493		648,11	
18280	7673110	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12833	680,00		
18280	7673110		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12833		680,00	
18280	7673111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11366	1.085,43		
18280	7673111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11366		1.085,43	
18280	7673112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11370	845,80		
18280	7673112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11370		845,80	
18280	7673113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11241	845,80		
18280	7673113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11241		845,80	
18280	7673114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11387	1.511,97		
18280	7673114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11387		1.511,97	
18280	7673115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11160	525,02		
18280	7673115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11160		525,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7673116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	525,02		
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11365			
18280	7673116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		525,02	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11365			
18280	7673117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	723,62		
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11372			
18280	7673117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		723,62	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11372			
18280	7673118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	2.532,67		
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11246			
18280	7673118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		2.532,67	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11246			
18280	7673119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	845,80		
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11429			
18280	7673119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		845,80	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11429			
18280	7673120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	723,62		
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11390			
18280	7673120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		723,62	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11390			
18280	7673121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	2.959,21		
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11374			
18280	7673121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		2.603,29	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11374			
18280	7673121		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		355,92	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11374			
18280	7673122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551812			
18280	7673122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551812			
18280	7673123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	561,66		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555060			
18280	7673123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		561,66	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555060			
18280	7673124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	183,81		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554401			
18280	7673124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		183,81	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554401			
18280	7673125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551604			
18280	7673125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551604			
18280	7673126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554770			
18280	7673126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554770			
18280	7673127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	148,40		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554292			

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554292		148,40
18280	7673128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554279	599,80	
18280	7673128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554279		599,80
18280	7673129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554363	648,11	
18280	7673129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554363		648,11
18280	7673130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554932	648,11	
18280	7673130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554932		648,11
18280	7673131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554241	367,62	
18280	7673131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554241		367,62
18280	7673132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551681	296,13	
18280	7673132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551681		296,13
18280	7673133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554711	275,48	
18280	7673133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554711		275,48
18280	7673134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553101	1.096,39	
18280	7673134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553101		1.096,39
18280	7673135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551674	203,82	
18280	7673135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551674		203,82
18280	7673136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551678	148,40	
18280	7673136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551678		148,40
18280	7673137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555001	459,29	
18280	7673137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555001		459,29
18280	7673138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551615	905,90	
18280	7673138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551615		905,90
18280	7673139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554353	648,11	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554353				648,11
18280	7673140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554924			1.096,39	
18280	7673140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554924				1.096,39
18280	7673141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554935			1.096,39	
18280	7673141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554935				1.096,39
18280	7673142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555019			648,11	
18280	7673142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555019				648,11
18280	7673143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554677			703,14	
18280	7673143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554677				703,14
18280	7673144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552495			1.096,39	
18280	7673144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552495				1.096,39
18280	7673145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551628			936,58	
18280	7673145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551628				936,58
18280	7673146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551748			648,11	
18280	7673146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551748				648,11
18280	7673147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552440			367,62	
18280	7673147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552440				367,62
18280	7673148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554367			648,11	
18280	7673148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554367				648,11
18280	7673149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552485			648,11	
18280	7673149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552485				648,11
18280	7673150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554936			1.296,22	
18280	7673150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554936				1.296,22
18280	7673151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552507			288,71	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552507		288,71
18280	7673152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554930	648,11	
18280	7673152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554930		648,11
18280	7673153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553075	148,40	
18280	7673153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553075		148,40
18280	7673154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554278	148,40	
18280	7673154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554278		148,40
18280	7673155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554818	643,10	
18280	7673155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554818		643,10
18280	7673156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554679	534,97	
18280	7673156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554679		534,97
18280	7673157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552420	3.778,15	
18280	7673157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552420		3.778,15
18280	7673158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552473	270,87	
18280	7673158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552473		270,87
18280	7673159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553128	1.296,22	
18280	7673159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553128		1.296,22
18280	7673160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551625	936,58	
18280	7673160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551625		936,58
18280	7673161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551753	905,90	
18280	7673161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551753		905,90
18280	7673162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551670	176,11	
18280	7673162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551670		176,11
18280	7673163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554448	148,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554448		148,40
18280	7673164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554816	899,70	
18280	7673164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554816		899,70
18280	7673165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552518	288,71	
18280	7673165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552518		288,71
18280	7673166	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 413520	1.342,86	
18280	7673166		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 413520		1.342,86
18280	7673167	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1611	155,00	
18280	7673167		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1611		155,00
18280	7673168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1610	22,80	
18280	7673168		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1610		22,80
18280	7673169	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213971	26.359,69	
18280	7673169		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213971		26.359,69
18280	7673170	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 27396	2.626,00	
18280	7673170		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 27396		2.626,00
18280	7673171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552523	1.096,39	
18280	7673171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552523		1.096,39
18280	7673172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554995	1.096,39	
18280	7673172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554995		1.096,39
18280	7673173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552540	411,68	
18280	7673173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552540		411,68
18280	7673174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555035	948,01	
18280	7673174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555035		948,01

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7673175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554727	648,11		
18280	7673175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554727		648,11	
18280	7673176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551769	288,71		
18280	7673176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551769		288,71	
18280	7673177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551610	648,11		
18280	7673177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551610		648,11	
18280	7673178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552533	148,40		
18280	7673178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552533		148,40	
18280	7673179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551761	35,76		
18280	7673179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551761		35,76	
18280	7673180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551765	308,76		
18280	7673180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551765		308,76	
18280	7673181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554513	3.778,15		
18280	7673181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554513		3.778,15	
18280	7673182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554773	648,11		
18280	7673182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554773		648,11	
18280	7673183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551619	1.096,39		
18280	7673183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551619		1.096,39	
18280	7673184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555012	648,11		
18280	7673184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555012		648,11	
18280	7673185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554934	648,11		
18280	7673185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554934		648,11	
18280	7673186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554245	102,92		
18280	7673186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554245		102,92	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7673187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554345	614,71		
18280	7673187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554345		614,71	
18280	7673188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554701	491,76		
18280	7673188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554701		491,76	
18280	7673189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551635	989,15		
18280	7673189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551635		989,15	
18280	7673190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552476	205,84		
18280	7673190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552476		205,84	
18280	7673191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554432	183,81		
18280	7673191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554432		183,81	
18280	7673192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553085	367,62		
18280	7673192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553085		367,62	
18280	7673193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552479	936,58		
18280	7673193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552479		936,58	
18280	7673194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554297	235,88		
18280	7673194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554297		235,88	
18280	7673195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554438	648,11		
18280	7673195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554438		648,11	
18280	7673196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554783	1.267,06		
18280	7673196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554783		1.267,06	
18280	7673197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554252	614,71		
18280	7673197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554252		614,71	
18280	7673198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554436	648,11		
18280	7673198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554436		648,11	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552624		
18280	7673199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552624		
18280	7673200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.120,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553009		
18280	7673200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.120,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553009		
18280	7673201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554351		
18280	7673201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554351		
18280	7673202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	905,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554365		
18280	7673202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		905,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554365		
18280	7673203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	835,68	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554926		
18280	7673203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		835,68
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554926		
18280	7673204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554283		
18280	7673204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554283		
18280	7673205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	308,76	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553051		
18280	7673205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		308,76
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553051		
18280	7673206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	275,48	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553057		
18280	7673206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		275,48
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553057		
18280	7673207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554258		
18280	7673207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554258		
18280	7673208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	183,81	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551663		
18280	7673208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551663		
18280	7673209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.054,91	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554396		
18280	7673209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.054,91
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554396		
18280	7673210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.120,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552620		
18280	7673210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.120,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552620		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7673211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554927	648,11		
18280	7673211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554927		648,11	
18280	7673212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551974	163,74		
18280	7673212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551974		163,74	
18280	7673213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554456	648,11		
18280	7673213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554456		648,11	
18280	7673214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551767	648,11		
18280	7673214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551767		648,11	
18280	7673215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554901	648,11		
18280	7673215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554901		648,11	
18280	7673216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554240	270,87		
18280	7673216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554240		270,87	
18280	7673217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551745	614,71		
18280	7673217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551745		614,71	
18280	7673218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554920	648,11		
18280	7673218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554920		648,11	
18280	7673219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554730	1.096,39		
18280	7673219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554730		1.096,39	
18280	7673220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552531	148,40		
18280	7673220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552531		148,40	
18280	7673221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555032	1.054,91		
18280	7673221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555032		1.054,91	
18280	7673222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555058	205,84		
18280	7673222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555058		205,84	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7673223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551653	275,48		
18280	7673223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551653		275,48	
18280	7673224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551637	989,15		
18280	7673224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551637		989,15	
18280	7673225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555021	989,15		
18280	7673225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555021		989,15	
18280	7673226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554464	989,15		
18280	7673226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554464		989,15	
18280	7673227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551813	55,42		
18280	7673227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551813		55,42	
18280	7673228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555008	1.096,39		
18280	7673228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555008		1.096,39	
18280	7673229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552948	1.120,00		
18280	7673229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552948		1.120,00	
18280	7673230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554275	275,48		
18280	7673230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554275		275,48	
18280	7673231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555005	989,15		
18280	7673231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555005		989,15	
18280	7673232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554505	27,71		
18280	7673232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554505		27,71	
18280	7673233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553056	648,11		
18280	7673233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553056		648,11	
18280	7673234	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033	65.737,16		
18280	7673234		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		60.965,37	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673234		2.1.1.02.09.004	HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033		
18280	7673234		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033		2.335,84
18280	7673234		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033		433,80
18280	7673235	2.1.1.02.01.001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033		2.002,15
18280	7673235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554341	275,48	
18280	7673236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554341		275,48
18280	7673236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551631	989,15	
18280	7673237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551631		989,15
18280	7673237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552999	367,62	
18280	7673238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552999		367,62
18280	7673238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554357	648,11	
18280	7673239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554357		648,11
18280	7673239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554346	296,13	
18280	7673240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554346		296,13
18280	7673240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551683	235,88	
18280	7673241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551683		235,88
18280	7673241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554682	148,40	
18280	7673242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554682		148,40
18280	7673242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553034	648,11	
18280	7673243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553034		648,11
18280	7673243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554893	561,66	
18280	7673244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554893		561,66
18280	7673244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555009	989,15	
18280	7673244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555009		989,15

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551895	148,40	
18280	7673245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551895		148,40
18280	7673246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552492	648,11	
18280	7673246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552492		648,11
18280	7673247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554281	944,24	
18280	7673247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554281		944,24
18280	7673248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551759	1.096,39	
18280	7673248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551759		1.096,39
18280	7673249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554938	648,11	
18280	7673249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554938		648,11
18280	7673250	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493306	4.664,40	
18280	7673250		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493306		4.664,40
18280	7673251	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493307	4.664,40	
18280	7673251		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493307		4.664,40
18280	7673252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493308	4.521,00	
18280	7673252		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493308		4.521,00
18280	7673253	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493315	4.664,40	
18280	7673253		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493315		4.664,40
18280	7673254	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493316	4.664,40	
18280	7673254		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493316		4.664,40
18280	7673255	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493317	3.804,70	
18280	7673255		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493317		3.804,70
18280	7673256	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493318	4.664,40	
18280	7673256		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493318		4.664,40

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7673257	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493319	2.945,00		
18280	7673257		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493319		2.945,00	
18280	7673258	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493320	4.664,40		
18280	7673258		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493320		4.664,40	
18280	7673259	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65887	1.650,00		
18280	7673259		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65887		1.650,00	
18280	7673260	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 326107	2.067,66		
18280	7673260		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 326107		2.067,66	
18280	7673261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553099	989,15		
18280	7673261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553099		989,15	
18280	7673262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552501	686,87		
18280	7673262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552501		686,87	
18280	7673263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553010	299,90		
18280	7673263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553010		299,90	
18280	7673264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554497	531,84		
18280	7673264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554497		531,84	
18280	7673265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551781	183,81		
18280	7673265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551781		183,81	
18280	7673266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554450	764,34		
18280	7673266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554450		764,34	
18280	7673267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553089	648,11		
18280	7673267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553089		648,11	
18280	7673268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553094	936,58		
18280	7673268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553094		936,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7673269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553092	648,11		
18280	7673269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553092		648,11	
18280	7673270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554356	98,34		
18280	7673270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554356		98,34	
18280	7673271	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000307729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554673	836,26		
18280	7673271		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554673		836,26	
18280	7673272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552504	648,11		
18280	7673272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552504		648,11	
18280	7673273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554247	8,05		
18280	7673273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554247		8,05	
18280	7673274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555025	629,72		
18280	7673274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555025		629,72	
18280	7673275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552463	686,87		
18280	7673275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552463		686,87	
18280	7673276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554255	648,11		
18280	7673276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554255		648,11	
18280	7673277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554399	35,76		
18280	7673277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554399		35,76	
18280	7673278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555048	3.778,15		
18280	7673278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555048		3.778,15	
18280	7673279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554704	648,11		
18280	7673279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554704		648,11	
18280	7673280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551891	905,90		
18280	7673280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551891		905,90	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7673281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552536	277,72		
18280	7673281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552536		277,72	
18280	7673282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551601	110,97		
18280	7673282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551601		110,97	
18280	7673283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551768	648,11		
18280	7673283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551768		648,11	
18280	7673284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551792	648,11		
18280	7673284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551792		648,11	
18280	7673285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551660	299,90		
18280	7673285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551660		299,90	
18280	7673286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552487	435,35		
18280	7673286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552487		435,35	
18280	7673287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552538	205,84		
18280	7673287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552538		205,84	
18280	7673288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553053	275,48		
18280	7673288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553053		275,48	
18280	7673289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554706	561,66		
18280	7673289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554706		561,66	
18280	7673290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553000	183,81		
18280	7673290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553000		183,81	
18280	7673291	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 23712	15.009,78		
18280	7673291		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 23712		15.009,78	
18280	7673292	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42350	1.800,00		
18280	7673292		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.800,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673293	2.1.1.02.01.001		HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42350		
18280	7673293		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977694	30,00	
18280	7673294	2.1.1.02.01.001		8-20220003.08297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977694		30,00
18280	7673294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552489	936,58	
18280	7673295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552489		936,58
18280	7673295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554475	599,80	
18280	7673296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554475		599,80
18280	7673296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554459	905,90	
18280	7673297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554459		905,90
18280	7673297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554792	205,84	
18280	7673298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554792		205,84
18280	7673298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554374	183,81	
18280	7673299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554374		183,81
18280	7673299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552937	279,32	
18280	7673300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552937		279,32
18280	7673300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552532	183,81	
18280	7673301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552532		183,81
18280	7673301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552520	764,34	
18280	7673302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552520		764,34
18280	7673302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551603	1.296,22	
18280	7673303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551603		1.296,22
18280	7673303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551658	299,90	
18280	7673304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551658		299,90
18280	7673304			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554719	936,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
18280	7673304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554719		936,58		
18280	7673305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553084	648,11			
18280	7673305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553084		648,11		
18280	7673306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555014	648,11			
18280	7673306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555014		648,11		
18280	7673307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551806	648,11			
18280	7673307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551806		648,11		
18280	7673308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554339	648,11			
18280	7673308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554339		648,11		
18280	7673309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554484	1.911,84			
18280	7673309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554484		1.911,84		
18280	7673310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553073	648,11			
18280	7673310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553073		648,11		
18280	7673311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551623	936,58			
18280	7673311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551623		936,58		
18280	7673312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554361	648,11			
18280	7673312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554361		648,11		
18280	7673313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551780	561,66			
18280	7673313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551780		561,66		
18280	7673314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551808	1.096,39			
18280	7673314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551808		1.096,39		
18280	7673315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552469	1.096,39			
18280	7673315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552469		1.096,39		
18280	7673316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554940	648,11			

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554940				648,11
18280	7673317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551899			936,58	
18280	7673317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551899				936,58
18280	7673318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555000			905,90	
18280	7673318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555000				905,90
18280	7673319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551606			648,11	
18280	7673319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551606				648,11
18280	7673320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555003			3.778,15	
18280	7673320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555003				3.778,15
18280	7673321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554810			1.209,77	
18280	7673321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554810				1.209,77
18280	7673322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554890			648,11	
18280	7673322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554890				648,11
18280	7673323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555017			448,30	
18280	7673323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555017				448,30
18280	7673324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555050			1.087,49	
18280	7673324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555050				1.087,49
18280	7673325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551617			905,90	
18280	7673325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551617				905,90
18280	7673326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553102			648,11	
18280	7673326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553102				648,11
18280	7673327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551810			648,11	
18280	7673327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551810				648,11
18280	7673328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554700			299,90	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554700		299,90
18280	7673329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554736	1.102,58	
18280	7673329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554736		1.102,58
18280	7673330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554443	648,11	
18280	7673330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554443		648,11
18280	7673331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552534	235,88	
18280	7673331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552534		235,88
18280	7673332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553054	1.296,22	
18280	7673332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553054		1.296,22
18280	7673333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551750	648,11	
18280	7673333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551750		648,11
18280	7673334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552989	235,88	
18280	7673334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552989		235,88
18280	7673335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554454	102,92	
18280	7673335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554454		102,92
18280	7673336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551834	367,62	
18280	7673336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551834		367,62
18280	7673337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551747	183,81	
18280	7673337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551747		183,81
18280	7673338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551595	148,40	
18280	7673338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551595		148,40
18280	7673339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552494	648,11	
18280	7673339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552494		648,11
18280	7673340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554744	905,90	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7673340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554744			905,90	
18280	7673341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554776		332,21		
18280	7673341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554776			332,21	
18280	7673342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554922		183,81		
18280	7673342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554922			183,81	
18280	7673343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552623		648,11		
18280	7673343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552623			648,11	
18280	7673344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554707		183,81		
18280	7673344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554707			183,81	
18280	7673345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554434		648,11		
18280	7673345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554434			648,11	
18280	7673346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551784		1.096,39		
18280	7673346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551784			1.096,39	
18280	7673347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554806		199,91		
18280	7673347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554806			199,91	
18280	7673348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555028		862,68		
18280	7673348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555028			862,68	
18280	7673349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553042		905,90		
18280	7673349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553042			905,90	
18280	7673350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555002		247,28		
18280	7673350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555002			247,28	
18280	7673351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552444		936,58		
18280	7673351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552444			936,58	
18280	7673352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554287		90,29		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554287		90,29
18280	7673353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554748	148,40	
18280	7673353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554748		148,40
18280	7673354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551605	648,11	
18280	7673354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551605		648,11
18280	7673355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554369	648,11	
18280	7673355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554369		648,11
18280	7673356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554441	648,11	
18280	7673356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554441		648,11
18280	7673357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551758	648,11	
18280	7673357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551758		648,11
18280	7673358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554824	1.096,39	
18280	7673358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554824		1.096,39
18280	7673359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21954	1.950,00	
18280	7673359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21954		1.950,00
18280	7673360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21960	1.950,00	
18280	7673360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21960		1.950,00
18280	7673361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21959	1.950,00	
18280	7673361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21959		1.950,00
18280	7673362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21947	1.950,00	
18280	7673362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21947		1.950,00
18280	7673363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21948	1.950,00	
18280	7673363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21948		1.950,00
18280	7673364	2.1.1.02.01.003		8-20220003.08403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5947	1.805,90	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673364		1.1.1.02.02.002	8-20220003.08403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5947		1.720,65
18280	7673364		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5947		85,25
18280	7673365	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492981	3.804,70	
18280	7673365		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492981		3.804,70
18280	7673366	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492983	3.804,70	
18280	7673366		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492983		3.804,70
18280	7673367	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492984	5.452,40	
18280	7673367		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492984		5.452,40
18280	7673368	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492985	4.664,40	
18280	7673368		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492985		4.664,40
18280	7673369	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492987	4.664,40	
18280	7673369		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492987		4.664,40
18280	7673370	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493136	2.945,00	
18280	7673370		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493136		2.945,00
18280	7673371	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493140	4.664,40	
18280	7673371		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493140		4.664,40
18280	7673372	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493147	4.664,40	
18280	7673372		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493147		4.664,40
18280	7673373	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493154	4.664,40	
18280	7673373		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493154		4.664,40
18280	7673374	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493155	2.945,00	
18280	7673374		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493155		2.945,00
18280	7673375	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493300	4.664,40	
18280	7673375		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493300		4.664,40

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673376	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493301	4.664,40	
18280	7673376		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493301		4.664,40
18280	7673377	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493305	4.664,40	
18280	7673377		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493305		4.664,40
18280	7673452	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
18280	7673452		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
18280	7673472	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.204,69	
18280	7673472		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.204,69
18280	7673473	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.466,84	
18280	7673473		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.466,84
18280	7673511	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	719.184,94	
18280	7673511		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		719.184,94
18280	7673546	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	4.649,54	
18280	7673546		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		4.649,54
Total do dia:					1.544.017,28	1.544.017,28
GOIANIA,		23 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671189	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81662 OC	10.000,00	
18280	7671189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81662 OC		10.000,00
Total do dia:					10.000,00	10.000,00
GOIANIA,		24 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672206	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3354	2.174,86	
18280	7672206		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3354		2.174,86
Total do dia:					2.174,86	2.174,86
GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 25 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18180	7642953	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 78483 SÉRIE	285,00	
18180	7642953		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 78483 SÉRIE		285,00
18180	7642972	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 78483 SÉRIE	195,00	
18180	7642972		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 78483 SÉRIE		195,00
18280	7671137	2.1.1.02.12.003		DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL	250.000,00	
18280	7671137		1.1.1.02.02.002	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL		250.000,00
18280	7671138	2.1.1.02.12.003		DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL	370.000,00	
18280	7671138		1.1.1.02.02.002	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL		370.000,00
18280	7671139	2.1.1.02.12.003		DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL	130.000,00	
18280	7671139		1.1.1.02.02.002	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL		130.000,00
18280	7671140	2.1.1.02.12.003		DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL	20.000,00	
18280	7671140		1.1.1.02.02.002	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL		20.000,00
18280	7671141	2.1.1.02.12.003		DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL	40.000,00	
18280	7671141		1.1.1.02.02.002	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL		40.000,00
18280	7671142	2.1.1.02.12.010		RESSARC INSS SERV TERC 06 2022 HUGOL P AGIR	464.078,21	
18280	7671142		1.1.1.02.02.002	RESSARC INSS SERV TERC 06 2022 HUGOL P AGIR		464.078,21
18280	7671143	2.1.1.02.12.010		RESASRC PARCIAL INSS SERV TERC 05 2022 HUGOL P AGI	62.756,81	
18280	7671143		1.1.1.02.02.002	RESASRC PARCIAL INSS SERV TERC 05 2022 HUGOL P AGI		62.756,81
18280	7671203	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81667 OC	4.800,00	
18280	7671203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81667 OC		4.800,00
18280	7671278	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303804 OC	900,00	
18280	7671278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303804 OC		900,00
18280	7671380	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304115 OC	1.800,00	
18280	7671380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304115 OC		1.800,00
18280	7671381	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304139 OC	900,00	
18280	7671381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304139 OC		900,00
18280	7671419	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102569 OC	12.664,00	
18280	7671419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102569 OC		12.664,00
18280	7671428	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81721 OC	17.300,00	
18280	7671428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81721		17.300,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
18280	7671505	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303806 OC	1.800,00	
18280	7671505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303806 OC		1.800,00
18280	7671506	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304123 OC	2.700,00	
18280	7671506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304123 OC		2.700,00
18280	7671554	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9726 OC 54972	13.120,35	
18280	7671554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9726 OC 54972		13.120,35
18280	7671622	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304119 OC	1.800,00	
18280	7671622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304119 OC		1.800,00
18280	7671646	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102531 OC	6.332,00	
18280	7671646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102531 OC		6.332,00
18280	7671741	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304154 OC	1.800,00	
18280	7671741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304154 OC		1.800,00
18280	7671742	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304092 OC	1.800,00	
18280	7671742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304092 OC		1.800,00
18280	7671746	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81638 OC	2.400,00	
18280	7671746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81638 OC		2.400,00
18280	7671776	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81733 OC	3.000,00	
18280	7671776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81733 OC		3.000,00
18280	7671847	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496817 OC	2.945,00	
18280	7671847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496817 OC		2.945,00
18280	7671962	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303801 OC	900,00	
18280	7671962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303801 OC		900,00
18280	7671965	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303808 OC	1.800,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303808 OC		1.800,00
18280	7671968	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303810 OC	1.800,00	
18280	7671968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303810 OC		1.800,00
18280	7672124	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96	
18280	7672124		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,46
18280	7672124		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 215		23,50
18280	7672127	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 548 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	153.633,60	
18280	7672127		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 548 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		134.429,40
18280	7672127		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 548		16.899,70
18280	7672127		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 548		2.304,50
18280	7672134	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 157425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.817,88	
18280	7672134		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 157425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.817,88
18280	7673378	2.1.1.02.01.003		8-20220003.07685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44239	84.153,38	
18280	7673378		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44239		80.180,65
18280	7673378		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44239		3.972,73
18280	7673379	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44987	1.970,00	
18280	7673379		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44987		1.877,00
18280	7673379		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44987		93,00
18280	7673380	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10790	700,00	
18280	7673380		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10790		700,00
18280	7673381	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2969	10.875,71	
18280	7673381		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2969		10.362,29
18280	7673381		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2969		513,42
18280	7673382	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000307834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2970	1.379,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673382		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000307834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2970		1.313,90
18280	7673382		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2970		65,10
18280	7673383	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000308311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 223969	1.012,50	
18280	7673383		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 223969		1.012,50
18280	7673384	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2022000309047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 9047	10.620,78	
18280	7673384		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000309047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 9047		10.620,78
18280	7673385	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 08-22	1.086.878,57	
18280	7673385		1.1.1.02.02.002	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 08-22		1.086.878,57
18280	7673386	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 09 2022	910.923,78	
18280	7673386		1.1.1.02.02.002	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 09 2022		910.923,78
18280	7673387	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000309043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9043	37.492,44	
18280	7673387		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000309043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9043		37.492,44
18280	7673388	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000308991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8991	19.103,90	
18280	7673388		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000308991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8991		19.103,90
18280	7673389	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000309042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9042	54.363,13	
18280	7673389		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000309042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9042		54.363,13
18280	7673390	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 07-2022	710.680,70	
18280	7673390		1.1.1.02.02.002	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 07-2022		710.680,70
18280	7673457	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,98	
18280	7673457		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,98
18280	7673479	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.935,85	
18280	7673479		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.935,85
18280	7673480	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.701,72	
18280	7673480		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.701,72
18280	7673484	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08	
18280	7673484		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,08
18280	7673519	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.966.625,80	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673519		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.966.625,80
18280	7673520	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.394.771,94	
18280	7673520		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.394.771,94
18280	7673521	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,08	
18280	7673521		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,08
18280	7673522	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	946,84	
18280	7673522		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		946,84
18280	7673523	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	100.000,00	
18280	7673523		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		100.000,00
18280	7673549	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	100.000,00	
18280	7673549		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		100.000,00
18280	7673550	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	100.000,00	
18280	7673550		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		100.000,00
Total do dia:					9.189.031,99	9.189.031,99

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12969 OC 54251	503,00	
18280	7671158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12969 OC 54251		503,00
18280	7671160	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140079 OC	26.851,66	
18280	7671160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140079 OC		26.851,66
18280	7671161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518451 OC 54261	1.080,00	
18280	7671161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518451 OC 54261		1.080,00
18280	7671166	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8303 OC	3.922,72	
18280	7671166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8303 OC		3.922,72
18280	7671167	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 872 OC 53663	21.266,00	
18280	7671167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 872 OC 53663		21.266,00
18280	7671182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 155 OC 54180	278,10	
18280	7671182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 155 OC 54180		278,10
18280	7671201	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140078 OC	44.737,66	
18280	7671201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140078 OC		44.737,66
18280	7671214	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80298 OC	2.390,80	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80298 OC		2.390,80
18280	7671267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 56392 OC 55524	6.494,64	
18280	7671267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 56392 OC 55524		6.494,64
18280	7671270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25355 OC	114,77	
18280	7671270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25355 OC		114,77
18280	7671271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980678 OC 55521	3.822,00	
18280	7671271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980678 OC 55521		3.822,00
18280	7671275	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80295 OC	1.210,80	
18280	7671275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80295 OC		1.210,80
18280	7671276	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80302 OC	1.210,80	
18280	7671276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80302 OC		1.210,80
18280	7671281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 31752 OC 54461	43.260,00	
18280	7671281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 31752 OC 54461		43.260,00
18280	7671375	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80296 OC	620,80	
18280	7671375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80296 OC		620,80
18280	7671401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11419 OC 55202	5.232,00	
18280	7671401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11419 OC 55202		5.232,00
18280	7671508	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8305 OC	3.922,72	
18280	7671508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8305 OC		3.922,72
18280	7671605	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140212 OC	3.675,00	
18280	7671605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140212 OC		3.675,00
18280	7671616	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80301 OC	1.800,80	
18280	7671616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80301 OC		1.800,80
18280	7671617	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80306 OC	1.210,80	
18280	7671617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80306 OC		1.210,80
18280	7671631	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2614 OC 54070	223,20	
18280	7671631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2614 OC 54070		223,20
18280	7671729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25334 OC	161,36	
18280	7671729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		161,36

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				25334 OC		
18280	7671733	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80297 OC	1.210,80	
18280	7671733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80297 OC		1.210,80
18280	7671734	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80300 OC	1.210,80	
18280	7671734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80300 OC		1.210,80
18280	7671737	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8304 OC	2.059,47	
18280	7671737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8304 OC	2.419,72	
18280	7671737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8304 OC		4.479,19
18280	7671743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108108 OC 54383	1.338,00	
18280	7671743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108108 OC 54383		1.338,00
18280	7671804	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80299 OC	1.210,80	
18280	7671804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80299 OC		1.210,80
18280	7671839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25368 OC	71,48	
18280	7671839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25368 OC		71,48
18280	7671840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7811 OC 55752	1.771,00	
18280	7671840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7811 OC 55752		1.771,00
18280	7671848	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80303 OC	1.800,80	
18280	7671848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80303 OC		1.800,80
18280	7671849	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80304 OC	1.210,80	
18280	7671849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80304 OC		1.210,80
18280	7671850	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80307 OC	620,80	
18280	7671850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80307 OC		620,80
18280	7671893	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140077 OC	39.663,66	
18280	7671893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140077 OC		39.663,66
18280	7671894	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81644 OC	1.400,00	
18280	7671894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81644 OC		1.400,00
18280	7671958	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 15110 OC 39947	2.785,00	
18280	7671958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 15110 OC 39947		2.785,00
18280	7671963	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80294 OC	1.210,80	
18280	7671963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80294 OC		1.210,80

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671970	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 383 OC 55186	3.057,60	
18280	7671970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 383 OC 55186		3.057,60
18280	7671996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43720 OC 55134	4.900,00	
18280	7671996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43720 OC 55134		4.900,00
18280	7672031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 97771 OC 54593	130.650,40	
18280	7672031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 97771 OC 54593		130.650,40
18280	7672080	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 172595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.870,20	
18280	7672080		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 172595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.870,20
18280	7672118	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 728 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	43.812,50	
18280	7672118		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 728 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		38.335,93
18280	7672118		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 728		4.819,38
18280	7672118		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 728		657,19
18280	7672150	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	461.038,15	
18280	7672150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		454.122,58
18280	7672150		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 97		6.915,57
18280	7672156	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.437,20	
18280	7672156		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.437,20
18280	7672172	3.2.1.40.11.044		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91878801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.021,40	
18280	7672172		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91878801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.021,40
18280	7672181	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 549 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	40.710,00	
18280	7672181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 549 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		35.621,25
18280	7672181		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 549		4.478,10
18280	7672181		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 549		610,65

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673391	2.1.1.02.01.003		8-20220003.07696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3371063	5.473,94	
18280	7673391		1.1.1.02.02.002	8-20220003.07696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3371063		5.215,54
18280	7673391		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3371063		258,40
18280	7673392	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-12	17.556,11	
18280	7673392		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-12		17.556,11
18280	7673393	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000309096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09096	52.578,36	
18280	7673393		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000309096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09096		52.578,36
18280	7673394	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000309097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09097	81.026,02	
18280	7673394		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000309097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09097		81.026,02
18280	7673460	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
18280	7673460		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
18280	7673483	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.162,33	
18280	7673483		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.162,33
18280	7673485	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,51	
18280	7673485		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,51
18280	7673493	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
18280	7673493		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
18280	7673532	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	56.000,78	
18280	7673532		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		56.000,78
18280	7673533	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	100.049,51	
18280	7673533		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		100.049,51
18280	7673534	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
18280	7673534		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,03
18280	7673535	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	325,71	
18280	7673535		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		325,71
Total do dia:					1.240.693,83	1.240.693,83

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17937	7583501	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128602	2.393,88	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17937	7583501		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128602		2.393,88	
17937	7583502	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128603	2.393,88		
17937	7583502		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128603		2.393,88	
17937	7583503	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128454	37.816,57		
17937	7583503		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128454		37.816,57	
17937	7583504	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128466	8.900,00		
17937	7583504		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128466		8.900,00	
17937	7583505	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128468	8.900,00		
17937	7583505		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128468		8.900,00	
17966	9	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO IMOBILIZADO DE BEM PATRIMONIAL 128468 -01 CAIXA DE MICRO CIRURGIA CONF NF 530 SERVICEMED DE 08/09/2022	8.900,00	8.900,00	
17966	10	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO IMOBILIZADO DE BEM PATRIMONIAL 128466 -01 CAIXA DE MICRO CIRURGIA CONF NF 530 SERVICEMED DE 08/09/2022	8.900,00	8.900,00	
18180	7642967	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 980574 SÉRIE 2	8,20		
18180	7642967		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 980574 SÉRIE 2		8,20	
18180	7642980	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 46258 SÉRIE 1	37.816,57		
18180	7642980		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 46258 SÉRIE 1		37.816,57	
18280	7671145	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO UNIMED	250,00		
18280	7671145		1.1.2.02.06.006	RECEBIMENTO UNIMED		250,00	
18280	7671169	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306606 OC	1.110,00		
18280	7671169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306606 OC		1.110,00	
18280	7671171	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81911 OC 51362	13.800,00		
18280	7671171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81911 OC 51362		13.800,00	
18280	7671172	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306585 OC	400,00		
18280	7671172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306585 OC		400,00	
18280	7671173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640649 OC 55498	532,16		
18280	7671173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640649 OC 55498		532,16	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671174	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65089 OC 53236	6.960,00	
18280	7671174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65089 OC 53236		6.960,00
18280	7671180	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497307 OC	4.664,40	
18280	7671180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497307 OC		4.664,40
18280	7671197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216519 OC 48447	105.837,90	
18280	7671197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216519 OC 48447		105.837,90
18280	7671198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29994 OC 55618	110.400,00	
18280	7671198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29994 OC 55618		110.400,00
18280	7671199	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2082 OC 54171	660,00	
18280	7671199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2082 OC 54171		660,00
18280	7671268	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560283 OC	156,45	
18280	7671268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560283 OC	55,42	
18280	7671268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560283 OC		211,87
18280	7671269	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560321 OC	648,11	
18280	7671269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560321 OC		648,11
18280	7671283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69875 OC 55622	12.018,38	
18280	7671283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69875 OC 55622		12.018,38
18280	7671288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640711 OC 54103	932,09	
18280	7671288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640711 OC 54103		932,09
18280	7671305	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47272 OC	55.820,00	
18280	7671305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47272 OC		55.820,00
18280	7671370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 4487 OC 53994	2.064,00	
18280	7671370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 4487 OC 53994		2.064,00
18280	7671382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6767 OC 53232	21.480,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6767 OC 53232		21.480,00
18280	7671392	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306602 OC	400,00	
18280	7671392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306602 OC		400,00
18280	7671393	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306583 OC	400,00	
18280	7671393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306583 OC		400,00
18280	7671394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 143515 OC 55742	8.890,65	
18280	7671394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 143515 OC 55742		8.890,65
18280	7671395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151419 OC 46897	7.634,85	
18280	7671395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151419 OC 46897		7.634,85
18280	7671493	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560279 OC	1.120,00	
18280	7671493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560279 OC		1.120,00
18280	7671496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3726 OC 55403	5.076,00	
18280	7671496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3726 OC 55403		5.076,00
18280	7671497	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560295 OC	1.096,39	
18280	7671497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560295 OC		1.096,39
18280	7671498	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560298 OC	648,11	
18280	7671498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560298 OC		648,11
18280	7671499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560300 OC	936,58	
18280	7671499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560300 OC		936,58
18280	7671509	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306649 OC	1.030,00	
18280	7671509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306649 OC		1.030,00
18280	7671514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 158463 OC 55619	2.079,00	
18280	7671514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 158463 OC 55619		2.079,00
18280	7671515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43757 OC 53814	1.270,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43757 OC 53814		1.270,00
18280	7671516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151390 OC 54375	329,77	
18280	7671516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151390 OC 54375		329,77
18280	7671517	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 534 OC 55615	9.655,00	
18280	7671517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 534 OC 55615		9.655,00
18280	7671520	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497345 OC	4.664,40	
18280	7671520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497345 OC		4.664,40
18280	7671602	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139846 OC	35,00	
18280	7671602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139846 OC		35,00
18280	7671603	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304158 OC	2.700,00	
18280	7671603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304158 OC		2.700,00
18280	7671604	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304151 OC	2.700,00	
18280	7671604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304151 OC		2.700,00
18280	7671607	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560326 OC	648,11	
18280	7671607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560326 OC		648,11
18280	7671608	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560336 OC	648,11	
18280	7671608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560336 OC		648,11
18280	7671609	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560343 OC	936,58	
18280	7671609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560343 OC		936,58
18280	7671610	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560344 OC	275,48	
18280	7671610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560344 OC		275,48
18280	7671611	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560353 OC	221,01	
18280	7671611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560353 OC	102,92	
18280	7671611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560353 OC		323,93
18280	7671625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17.747,49	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				46348 OC 55751		
18280	7671625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		17.747,49
				46348 OC 55751		
18280	7671626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.000,00	
				1641875 OC 55753		
18280	7671626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.000,00
				1641875 OC 55753		
18280	7671627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.760,88	
				1641628 OC 54103		
18280	7671627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.760,88
				1641628 OC 54103		
18280	7671726	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
				EIRELI 560304 OC		
18280	7671726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90
				EIRELI 560304 OC		
18280	7671727	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
				EIRELI 560306 OC		
18280	7671727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
				EIRELI 560306 OC		
18280	7671727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		483,71
				EIRELI 560306 OC		
18280	7671728	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 560340 OC		
18280	7671728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 560340 OC		
18280	7671744	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.030,00	
				306600 OC		
18280	7671744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.030,00
				306600 OC		
18280	7671751	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497319	4.664,40	
				OC		
18280	7671751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497319		4.664,40
				OC		
18280	7671766	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 157914 OC	13.986,00	
				55619		
18280	7671766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 157914 OC		13.986,00
				55619		
18280	7671834	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
				304156 OC		
18280	7671834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
				304156 OC		
18280	7671838	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 560346 OC		
18280	7671838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 560346 OC		
18280	7671862	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.110,00	
				306598 OC		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306598 OC		1.110,00
18280	7671863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86585 OC 54769	524,00	
18280	7671863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86585 OC 54769		524,00
18280	7671891	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 878 OC 55616	44.089,50	
18280	7671891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 878 OC 55616		44.089,50
18280	7671957	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304143 OC	900,00	
18280	7671957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304143 OC		900,00
18280	7671969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216674 OC 55749	41.472,00	
18280	7671969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216674 OC 55749		41.472,00
18280	7671975	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306615 OC	400,00	
18280	7671975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306615 OC		400,00
18280	7671978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 100409 OC	3.600,00	
18280	7671978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 100409 OC		3.600,00
18280	7671979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7810 OC 55617	9.570,60	
18280	7671979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7810 OC 55617		9.570,60
18280	7671985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6772 OC 53232	19.278,30	
18280	7671985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6772 OC 53232		19.278,30
18280	7671987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641483 OC 54103	1.467,40	
18280	7671987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641483 OC 54103		1.467,40
18280	7672014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5860 OC 55497	9.240,00	
18280	7672014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5860 OC 55497		9.240,00
18280	7672210	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1805	11,45	
18280	7672210		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1805		11,45
18280	7672221	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6084	83,03	
18280	7672221		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6084		83,03

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7673395	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000309127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09127	1.064,21		
18280	7673395		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000309127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09127		1.064,21	
18280	7673396	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000309100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR DE 02 COLAB EDOC 9100	50.897,07		
18280	7673396		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000309100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR DE 02 COLAB EDOC 9100		50.897,07	
18280	7673397	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.09175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.09175	77.587,86		
18280	7673397		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.09175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.09175		77.587,86	
18280	7673398	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-13	6.336,68		
18280	7673398		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-13		6.336,68	
18280	7673399	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000309116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09116	18.558,41		
18280	7673399		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000309116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09116		18.558,41	
18280	7673400	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000309117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09117	66.758,81		
18280	7673400		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000309117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09117		66.758,81	
18280	7673401	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000309098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9098	14.274,20		
18280	7673401		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000309098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9098		14.274,20	
18280	7673402	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.09177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.09177	62.490,56		
18280	7673402		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.09177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.09177		62.490,56	
18280	7673466	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49		
18280	7673466		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49	
18280	7673492	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.135,68		
18280	7673492		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.135,68	
18280	7673507	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	297.968,65		
18280	7673507		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		297.968,65	
18280	7673544	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	250,85		
18280	7673544		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		250,85	
Total do dia:					1.281.608,60	1.281.608,60	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17966	8	1.2.3.02.01.018		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS DE CÓDIGOS DIVERSOS HUGOL 10/2022	93.141,93	
17966	8	1.2.3.02.01.009		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS DE CÓDIGOS DIVERSOS HUGOL 10/2022	37.816,57	
17966	8		2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS DE CÓDIGOS DIVERSOS HUGOL 10/2022		130.958,50
18280	7671157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216668 OC 55754	29,00	
18280	7671157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216668 OC 55754		29,00
18280	7671159	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560502 OC	905,90	
18280	7671159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560502 OC		905,90
18280	7671190	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560402 OC	648,11	
18280	7671190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560402 OC		648,11
18280	7671193	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560477 OC	648,11	
18280	7671193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560477 OC		648,11
18280	7671274	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560508 OC	1.096,39	
18280	7671274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560508 OC		1.096,39
18280	7671282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2826 OC 55626	1.381,26	
18280	7671282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2826 OC 55626		1.381,26
18280	7671297	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560378 OC	936,58	
18280	7671297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560378 OC		936,58
18280	7671298	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560383 OC	90,29	
18280	7671298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560383 OC		90,29
18280	7671299	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560479 OC	648,11	
18280	7671299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560479 OC		648,11
18280	7671300	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560495 OC	156,45	
18280	7671300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560495 OC	55,42	
18280	7671300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560495 OC		211,87

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1517418 OC 55137	35.356,00	
18280	7671367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1517418 OC 55137		35.356,00
18280	7671402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7743 OC 55625	8.870,00	
18280	7671402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7743 OC 55625		8.870,00
18280	7671409	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560398 OC	98,34	
18280	7671409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560398 OC		98,34
18280	7671410	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560417 OC	180,58	
18280	7671410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560417 OC		180,58
18280	7671411	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560439 OC	936,58	
18280	7671411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560439 OC		936,58
18280	7671412	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560415 OC	989,15	
18280	7671412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560415 OC		989,15
18280	7671413	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560480 OC	299,90	
18280	7671413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560480 OC		299,90
18280	7671414	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560482 OC	648,11	
18280	7671414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560482 OC		648,11
18280	7671495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641888 OC 55750	4.509,64	
18280	7671495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641888 OC 55750		4.509,64
18280	7671510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 677077 OC 55480	25.109,00	
18280	7671510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 677077 OC 55480		25.109,00
18280	7671529	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560441 OC	648,11	
18280	7671529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560441 OC		648,11
18280	7671530	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560447 OC	648,11	
18280	7671530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560447 OC		648,11
18280	7671531	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671531		2.1.1.02.01.001	EIRELI 560452 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
18280	7671533	1.1.5.02.01.002		EIRELI 560452 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
18280	7671533		2.1.1.02.01.001	EIRELI 560453 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
18280	7671534	1.1.5.02.01.025		EIRELI 560453 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
18280	7671534		2.1.1.02.01.001	EIRELI 560462 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
18280	7671535	1.1.5.02.01.025		EIRELI 560462 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	989,15	
18280	7671535		2.1.1.02.01.001	EIRELI 560492 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15
18280	7671606	1.1.5.02.01.002		EIRELI 560492 OC REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS	15.750,00	
18280	7671606		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 25044 OC 55590 REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS		15.750,00
18280	7671614	1.1.5.02.01.025		HOSPITALARES LTDA 25044 OC 55590 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	614,71	
18280	7671614		2.1.1.02.01.001	EIRELI 560510 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		614,71
18280	7671635	1.1.5.02.01.025		EIRELI 560510 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
18280	7671635		2.1.1.02.01.001	EIRELI 560385 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
18280	7671636	1.1.5.02.01.025		EIRELI 560385 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
18280	7671636		2.1.1.02.01.001	EIRELI 560400 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
18280	7671640	1.1.5.02.01.025		EIRELI 560400 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	156,45	
18280	7671640	1.1.5.02.01.002		EIRELI 560494 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	205,84	
18280	7671640		2.1.1.02.01.001	EIRELI 560494 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		362,29
18280	7671725	1.1.5.02.01.002		EIRELI 560494 OC REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	5.600,00	
18280	7671725		2.1.1.02.01.001	363170 OC 55706 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA		5.600,00
18280	7671731	1.1.5.02.01.025		363170 OC 55706 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	90,29	
18280	7671731		2.1.1.02.01.001	EIRELI 560501 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		90,29
18280	7671757	1.1.5.02.01.025		EIRELI 560501 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 560388 OC		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560388 OC		648,11
18280	7671758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560413 OC	367,62	
18280	7671758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560413 OC		367,62
18280	7671759	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560444 OC	648,11	
18280	7671759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560444 OC		648,11
18280	7671760	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560450 OC	648,11	
18280	7671760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560450 OC		648,11
18280	7671761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560467 OC	648,11	
18280	7671761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560467 OC		648,11
18280	7671762	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560469 OC	936,58	
18280	7671762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560469 OC		936,58
18280	7671763	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560476 OC	648,11	
18280	7671763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560476 OC		648,11
18280	7671837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 363747 OC 55706	21.504,00	
18280	7671837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 363747 OC 55706		21.504,00
18280	7671842	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560500 OC	648,11	
18280	7671842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560500 OC		648,11
18280	7671843	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560503 OC	275,48	
18280	7671843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560503 OC		275,48
18280	7671844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560506 OC	648,11	
18280	7671844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560506 OC		648,11
18280	7671856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2808 OC 55499	28.000,02	
18280	7671856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2808 OC 55499		28.000,02
18280	7671876	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560370 OC	936,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560370 OC		936,58
18280	7671877	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560374 OC	1.096,39	
18280	7671877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560374 OC		1.096,39
18280	7671878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560409 OC	452,68	
18280	7671878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560409 OC		452,68
18280	7671879	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560411 OC	275,48	
18280	7671879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560411 OC		275,48
18280	7671880	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560421 OC	3.778,15	
18280	7671880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560421 OC		3.778,15
18280	7671881	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560442 OC	648,11	
18280	7671881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560442 OC		648,11
18280	7671883	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560455 OC	561,66	
18280	7671883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560455 OC		561,66
18280	7671884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560458 OC	1.296,22	
18280	7671884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560458 OC		1.296,22
18280	7671885	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560470 OC	296,80	
18280	7671885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560470 OC	411,68	
18280	7671885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560470 OC		708,48
18280	7671961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560505 OC	183,81	
18280	7671961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560505 OC		183,81
18280	7671983	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560497 OC	3.558,81	
18280	7671983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560497 OC		3.558,81
18280	7672002	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560367 OC	288,71	
18280	7672002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560367 OC		288,71

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18280	7672003	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560365 OC	614,71		
18280	7672003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560365 OC		614,71	
18280	7672004	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560448 OC	163,74		
18280	7672004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560448 OC		163,74	
18280	7672006	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560414 OC	648,11		
18280	7672006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560414 OC		648,11	
18280	7672007	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560416 OC	905,90		
18280	7672007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560416 OC		905,90	
18280	7672008	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560456 OC	648,11		
18280	7672008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560456 OC		648,11	
18280	7672093	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.622,50		
18280	7672093		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.622,50	
18280	7672151	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.399,00		
18280	7672151		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.025,11	
18280	7672151		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 115		373,89	
18280	7672154	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 61 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	762.017,47		
18280	7672154		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 61 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		750.587,21	
18280	7672154		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 61		11.430,26	
18280	7672173	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 56 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.614,51		
18280	7672173		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 56 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.614,51	
18280	7673403	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.09192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09192	28.947,82		
18280	7673403		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.09192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09192		28.947,82	
18280	7673404	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.09191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09191	14.250,03		
18280	7673404		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.09191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09191		14.250,03	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7673405	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022003.09208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09208	39.513,80	
18280	7673405		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022003.09208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09208		39.513,80
18280	7673406	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/1	275.960,69	
18280	7673406		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/1		275.960,69
18280	7673407	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.09176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09176	92.732,56	
18280	7673407		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.09176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09176		92.732,56
18280	7673408	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.09143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 09143	1.581,25	
18280	7673408		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.09143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 09143		1.581,25
18280	7673409	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.09187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09187	80.428,77	
18280	7673409		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.09187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09187		80.428,77
18280	7673410	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.09211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09211	32.647,89	
18280	7673410		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.09211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09211		32.647,89
18280	7673453	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
18280	7673453		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
18280	7673475	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.989,17	
18280	7673475		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.989,17
18280	7673509	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	566.062,91	
18280	7673509		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		566.062,91
Total do dia:					2.224.185,31	2.224.185,31
GOIANIA, 29 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671266	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304871 OC	900,00	
18280	7671266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304871 OC		900,00
18280	7671368	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304877 OC	1.800,00	
18280	7671368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304877 OC		1.800,00
18280	7671369	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304879 OC	1.800,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304879 OC		1.800,00
18280	7671723	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304865 OC	900,00	
18280	7671723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304865 OC		900,00
Total do dia:					5.400,00	5.400,00

GOIANIA, 30 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17966	2	1.1.2.02.08.002	3.2.1.30.01.011	EDOC 20220003.08609 NF 138669 NOBRE MEDICAL PRO LTDA REF MATERIAL VENCIDO FORA DO ACORDADO	1.140,00	1.140,00
18280	7672207	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1954	1.534,24	
18280	7672207		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1954		1.534,24
18280	7672208	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 216	470,36	
18280	7672208		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 216		470,36
18280	7672213	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 45148	1.933,16	
18280	7672213		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 45148		1.933,16
18280	7672226	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20617	73,83	
18280	7672226		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20617		73,83
Total do dia:					5.151,59	5.151,59

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17966	3	2.1.1.02.07.001	1.1.2.02.13.003	RESSARC INSS FOLHA EDOC 20220002.00480 REF SET/2022 AGIR	19,31	19,31
17966	4	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	COMPL VALOR PLANO SAUDE UNIMED COLABORADORES HUGOL 10-2022	2.467,72	2.467,72
17966	5	3.2.1.40.01.002		SALDO RESCISAO GLAUCO PEREIRA DE OLIVEIRA MATRIC 014323 10/2022 HUGOL	146,65	
17966	5	3.2.1.40.01.002		SALDO RESCISAO MARGARETH LUCIA DO PRADO MATRIC 014418 10/2022 HUGOL	1.410,52	
17966	5	3.2.1.40.01.002		SALDO RESCISAO ANA CAROLINA BRAGA CORREIA MATRIC 014382 10/2022 HUGOL	971,25	
17966	5	3.2.1.40.01.002		SALDO RESCISAO JOHNATAS RODRIGUES DA CONCEIÇÃO MATRIC 012486 10/2022 HUGOL	964,39	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17966	5	3.2.1.40.01.002		SALDO RESCISAO ISABELA ALVES DE OLIVEIRA MATRIC 013750 10/2022 HUGOL	914,45	
17966	5	3.2.1.40.01.002		SALDO RESCISAO HELIZENIA CRISTINA BEZERRA BELO MATRIC 014426 10/2022 HUGOL	897,27	
17966	5	3.2.1.40.01.002		SALDO RESCISAO CASSIO PIRES DOS SANTOS MATRIC 014368 10/2022 HUGOL	987,98	
17966	5		1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR 10-2022 REF RECISÕES NEGATIVAS		6.292,51
17966	6	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	COMPL ADIANTAMENTO SALARIO NOEMIA ALVES GERMANO MATRIC 008327 HUGOL	1.379,25	1.379,25
17966	7	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	VALOR TRANSF MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL 10/2022 CONF RELATORIO POSIÇÃO PATRIMONIAL	12.920,80	12.920,80
17966	32	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 10/2022	32.971.407,57	32.971.407,57
17966	33	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 10-2022	2.173.609,90	2.173.609,90
17966	33	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL SAT SEGURO ACIDENTE TRABALHO HUGOL 09-2022	202.689,12	202.689,12
17966	33	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL TERCEIROS HUGOL 09-2022	630.346,87	630.346,87
17966	35	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	VALOR FGTS F010 JULIANA DE CASTRO NAVES PEIXOTO MATRIC.006952	15,28	15,28
17966	36	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	VALOR FGTS F008 JULIANA DE CASTRO NAVES PEIXOTO MATRIC.006952	22,94	22,94
17966	37	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL FGTS EVENTO F008 COLABORADOR HUGOL 10/2022	818,43	818,43
17966	39	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE OUTUBRO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022	71.953,42	71.953,42
17966	43	1.1.5.02.01.008		VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 10-2022	9,80	
17966	43	3.2.1.30.01.002		VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 10-2022	0,46	
17966	43		1.1.5.02.01.005	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 10-2022		0,07
17966	43		1.1.5.02.01.002	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 10-2022		4,12
17966	43		1.1.5.02.01.001	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 10-2022		5,91
17966	43		1.1.5.02.01.007	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 10-2022		0,16
17966	46	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTINGENCIA TRBALHISTA PROC 0011024-82.2022.5.18.0016 LUIZA BORGES PINHEIRO - HUGOL	111.557,69	111.557,69
17966	47	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0011118-48.2022.5.18.0010 RODRIGO DOMINGOS DE OLIVEIRA - HUGOL	52.000,00	52.000,00
17966	48	3.2.1.40.23.001	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO CONTING TRABALHISTA PROC 0010564-40.2018.5.18.0015 DOUGLAS HENRIQUE CABRAL DA SILVA - HUGOL	1.308,36	1.308,36
17966	49	3.2.1.40.23.001	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010581-46.2017.5.18.0004 SINOMAR LEONEL DA SILVA	13.872,22	13.872,22

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17966	50	3.2.1.40.23.001	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010103-23.2022.5.18.0017 ANNE GLEYCE DE JESUS	3.965,16	3.965,16	
17966	51	3.2.1.40.23.001	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010013-54.2022.5.18.0004 CINTIA NAYARA FERREIRA	20.000,00	20.000,00	
17966	52	3.2.1.40.23.001	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010183-02.2022.5.18.0012 KARLA MOARAI SOARES SILVA	6.000,00	6.000,00	
17966	53	3.2.1.40.23.001	1.1.2.02.04.001	DEPÓSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010465-70.2022.5.18.0002 DIVINA RODRIGUES DOS SANTOS	6.000,00	6.000,00	
17966	54	3.2.1.40.23.001	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010493-85.2020.5.18.0009 ELSON OLIVEIRA DA SILVA	9.970,42	9.970,42	
17966	55	3.2.1.40.23.001	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010493-85.2020.5.18.0009 ELSON OLIVEIRA DA SILVA	5.029,58	5.029,58	
17966	56	3.2.1.40.23.001	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010493-85.2020.5.18.0009 ELSON OLIVEIRA DA SILVA	108.687,70	108.687,70	
17966	57	3.2.1.40.23.001	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 5117783-33.2021.8.09.0076 DAVI ALVES GONÇALVES E OUTROS	2.500,00	2.500,00	
17966	58	1.1.2.02.13.004	1.1.2.02.06.001	VALOR PAGTO FERIAS 29/09/2022 REJANE ESTEVES DE MATOS - MATRIC 008205	3.613,82	3.613,82	
17966	59	1.1.2.02.13.004	2.1.1.02.09.001	VALOR PAGTO IRRF FERIAS REJANE ESTEVES DE MATOS -MATRIC 008205	228,36	228,36	
17966	60	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE NOVEMBRO/2022 PAGAS EM OUTUBRO/2022	44.114,55	44.114,55	
17966	61	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.12.004	EVENTO 1130 RONILDES SANTOS DO VALE MATRIC 006751 REF 09/2022	296,30	296,30	
17966	62	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR EVENTO 2003 FABIOLA PIRES PAULINO POSSE DE ALBUQUERQUE MATRIC 10713	3.186,34	3.186,34	
17966	63	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.002	VALOR LANÇ REF RELATORIO DE EMPRESTIMO MATERIAIS RECEBIDOS 10/2022	345.190,11	345.190,11	
17966	64	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.008	VALOR LANÇ REF RELATORIO DE EMPRESTIMO MATERIAIS CONCEDIDOS 10/2022	51.200,39	51.200,39	
17966	69	1.9.1.02.05.020	2.9.1.02.05.020	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOX. CONSIGNADO HEMODINAMICA 10-2022	121.011,42	121.011,42	
17966	70	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.200-9 HUGOL 10-2022	29.580,25	29.580,25	
17966	71	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.100-1 HUGOL 10-2022	9,77	9,77	
17966	72	3.2.1.01.03.010	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU INVESTIMENTOS HUGOL 10-2022	253,84	253,84	
17966	79	3.2.1.30.01.027	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC SET/2022	5.092,73	5.092,73	
17966	80	3.2.1.30.01.027	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC OUT/2022	8.041,15	8.041,15	
17966	81	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	EVENTO 1534 -INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022 REF COLABORADORES HUGOL	11.872,81	11.872,81	
17966	82	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	EVENTO 1534 -INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022 REF COLABORADORES HUGOL	16.618,15	16.618,15	
17967	7589721	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2022	12.971,84		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2022	151.442,24	
17967	7589721 3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 10/2022	47,66	
17967	7589721 3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 10/2022	190,62	
17967	7589721 1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2022	750,00	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	250,91	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	250,91	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	242,40	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	250,91	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	682,48	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	8,36	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	3.838,92	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	200,73	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	250,91	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	250,91	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	1.001,97	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	752,73	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	1.881,83	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	150,55	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	209,09	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	242,40	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	250,91	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	259,27	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	501,82	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	501,82	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	501,82	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	585,46	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	752,73	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	851,41	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	2.509,09	
17967	7589721 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022	98,69	
17967	7589721 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	572,42	
17967	7589721 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	762,06	
17967	7589721 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	1.163,17	
17967	7589721 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	23.620,77	
17967	7589721 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	405,98	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	423,90	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	728,22	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	15.669,15	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	28.614,48	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	449,21	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	608,98	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	620,15	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	639,23	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	651,13	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	1.166,84	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	1.413,72	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	1.527,76	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	0,15	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	0,38	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	1.962,56	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	3,62	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	1.056,45	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	1.939,99	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	2.308,12	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	2.655,96	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	1.115,36	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	1.453,37	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	2.012,79	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	2.087,93	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	7,77	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 10/2022	10,69	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	2.323,30	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	2.496,76	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	12,41	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	2.271,46	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	2.370,41	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	21,94	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	26,63	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	46,69	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	6.651,49	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	75,80	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	3.622,11	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	89,17	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	6.889,40	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	6.900,98	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	322,64	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	332,17	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	11.149,22	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	841,29	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	1.108,31	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	1.147,31	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	1.391,96	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	0,51	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	2.126,20	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	2,86	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	94,10	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	116,06	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 10/2022	19,29	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	3.824,08	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	4.570,19	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	131,02	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	8.127,02	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2022	259,81	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	10.538,54	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	9.106,07	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	397,94	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	21.609,13	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	339,26	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	61.102,64	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	677,63	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	0,11	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	3,12	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	6,40	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 10/2022	9,78	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2022	24,38	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	76,41	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	3.251,91	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	4.847,07	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	6.137,05	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	8.345,87	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	261,98	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	305,72	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	334,63	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	453,53	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	36.132,28	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	189,91	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	256,09	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	5,63	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	1.789,99	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	7,11	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	96,88	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	4.000,59	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	132,28	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	160,07	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	222,27	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	245,38	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	323,27	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	5.238,03	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	6.302,70	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	7.787,76	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	7.913,51	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022	878,03	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	186,44	
17967	7589721	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022	17.821,70	
17967	7589721	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 10/2022	116.024,54	
17967	7589721	1.1.2.02.06.003		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2022	6.292,51	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2022	21,06	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	4.510,44	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	9.380,13	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	10.443,47	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	302,02	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	365,18	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	245,62	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	299,72	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	357,24	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	424,93	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	428,49	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	560,52	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	710,12	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	625,17	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	835,76	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	848,84	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	1.433,98	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	1.456,28	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	1.892,75	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	2.489,31	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	74,93	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	74,93	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	3.642,83	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	87,13	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	95,26	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	99,33	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	179,96	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	182,75	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	357,24	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	357,24	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	377,53	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	377,53	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	377,53	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	396,32	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	400,78	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	574,03	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	586,56	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	596,94	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	678,11	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	684,96	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	820,67	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	823,81	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	1.320,50	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	1.321,01	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	1.929,31	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	2.317,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	35,72	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	2.596,89	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	107,01	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	4.400,68	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	132,79	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	134,87	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	149,86	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	153,98	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	160,13	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	178,62	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	251,51	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	261,98	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	338,84	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	103,33	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	124,89	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	148,22	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2022	208,36	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	248,34	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	249,78	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	249,78	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	275,92	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	14.038,54	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	305,74	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	6.693,14	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	185,15	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	204,20	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	251,69	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	357,24	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	411,28	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	356,68	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	357,24	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	17.918,15	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	392,18	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	500,95	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	653,45	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	377,53	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	421,34	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	576,54	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	640,84	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	652,67	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	678,76	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	1.166,59	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	1.462,76	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	2.249,22	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	861,86	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	937,49	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	1.004,25	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	1.116,49	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	1.199,97	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	1.132,82	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	7,93	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	33,11	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	1.130,52	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	1.484,66	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	1.530,06	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	1.856,41	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	2.145,15	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	16,56	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	19,48	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	124,89	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	189,58	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	203,82	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	977,63	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	1.048,93	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	1.258,37	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	1.978,28	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	2.165,88	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	2.266,31	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	2.430,34	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	12,04	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	19,49	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	80,37	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	16,55	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	47,19	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	47,56	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022	58,46	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	3.492,68	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	82,78	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	4.670,73	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	5.402,15	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	165,56	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	173,05	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	187,91	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	292,14	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	325,40	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	137,96	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	150,13	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	160,79	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	178,62	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	196,18	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	214,34	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	226,62	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	249,18	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	257,53	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	328,91	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	354,81	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	28.566,23	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	394,66	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	639,94	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	680,40	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	1.150,04	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	645,44	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	653,48	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	701,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2022	859,20	
17967	7589721	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2022	1.706,22	
17967	7589721	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	121,20	
17967	7589721	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	606,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	606,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	1.212,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	606,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	606,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	606,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	606,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	1.212,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	1.212,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	1.818,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	1.818,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	484,80	
17967	7589721	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	545,40	
17967	7589721	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	606,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	1.212,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022	606,00	
17967	7589721	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2022	48.814,94	
17967	7589721	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2022	67.256,26	
17967	7589721	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2022	146.444,79	
17967	7589721	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2022	180.536,03	
17967	7589721	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	93.460,67	
17967	7589721	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2022	31.153,55	
17967	7589721	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2022	22.418,73	
17967	7589721	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2022	541.608,01	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	131,16	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	288,45	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 10/2022	312,30	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	393,48	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	2,84	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	4,42	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	6,35	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	8,51	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	13,26	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	97,58	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	17,40	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	61,40	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	61,41	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	65,58	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	128,18	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	246,82	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	959,23	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	166,92	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	184,22	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	184,22	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	193,16	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2022	436,04	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	2,12	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	4,52	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	6,35	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	6,66	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	570,70	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	2,26	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	6,35	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	6,78	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	52,20	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	13,56	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	33,98	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	130,96	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	184,22	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	196,74	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	292,76	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	319,75	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	384,53	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	2,12	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2022	78,42	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	96,14	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	101,94	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2022	104,10	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	82,27	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	61,41	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	43,66	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	33,78	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	64,38	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 10/2022	55,64	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	2,22	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	2,12	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022	1.712,11	
17967	7589721	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022	101,33	
17967	7589721	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	1.998,44	
17967	7589721	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	94,96	
17967	7589721	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	745,67	
17967	7589721	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	569,76	
17967	7589721	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	47,48	
17967	7589721	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	3.744,58	
17967	7589721	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	7.594,51	
17967	7589721	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	759,68	
17967	7589721	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	1.729,97	
17967	7589721	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	2.373,90	
17967	7589721	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	2.058,51	
17967	7589721	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	1.858,03	
17967	7589721	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	1.246,69	
17967	7589721	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	296,88	
17967	7589721	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	9.967,17	
17967	7589721	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	474,78	
17967	7589721	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022	94,96	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	7.880,47	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	10.648,32	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2022	1.500,00	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2022	2.000,00	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	2.033,33	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	2.175,12	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	2.286,32	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	71,45	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	2.752,12	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.157,27	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.170,56	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022	80,00	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.750,00	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	4.001,10	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	4.292,50	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2022	4.833,75	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	8.962,50	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	9.736,67	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022	264,54	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	342,04	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	357,24	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	13.694,38	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2022	483,75	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	562,50	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	714,48	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	813,33	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	845,49	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	1.305,07	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.897,56	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	2.250,00	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	2.286,34	
17967	7589721 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	4.250,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	4.347,66	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	4.500,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	5.450,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	5.550,50	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	142,90	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	6.650,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	7.500,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	10.406,67	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	10.550,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	10.600,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	12.580,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	15.435,42	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	19.000,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	535,86	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	840,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.200,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.320,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	2.499,75	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	3.890,22	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	4.635,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.170,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	120,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	120,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	4.925,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	209,40	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	300,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	160,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	7.500,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	376,24	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	547,77	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	714,48	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	736,13	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	845,48	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.525,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.200,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.666,67	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	1.805,20	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	2.135,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	2.340,07	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	2.499,75	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.050,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2022	3.500,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	2.780,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2022	2.985,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	3.370,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2022	3.843,75	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	120,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	5.550,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	160,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	6.320,08	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	4.592,27	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	6.372,23	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	15.000,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	357,24	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	17.500,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	714,48	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	720,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	714,48	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2022	1.200,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.320,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2022	1.525,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.525,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	562,50	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.200,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2022	1.250,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.320,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2022	1.353,75	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.666,67	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.809,75	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.875,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022	1.321,67	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	1.453,73	
17967	7589721	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022	2.322,06	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.158,56	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	1,48	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	1,56	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	10,95	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	1,16	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	5,25	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	9,82	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	10,51	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	11,27	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	2.182,22	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	78,72	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	92,90	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	17,58	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	36,62	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	38,64	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	2.616,41	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	39,47	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	80,20	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	109,21	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	113,54	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	130,81	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	133,16	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	121,80	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	169,19	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	246,81	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	306,62	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	172,86	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	9.152,65	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	238,62	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	474,63	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	502,22	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	562,43	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	701,98	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 10/2022	796,25	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	939,22	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	1.520,72	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	474,28	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	552,09	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	721,89	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	2.118,34	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	2,22	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	2,81	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	4,54	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	10,68	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	15,48	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	24,57	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	31,01	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	33,68	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	36,12	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	38,15	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	3.128,50	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	15,57	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	20,65	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	22,96	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	2.986,41	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	57,32	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 10/2022	5.207,63	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	105,63	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	136,65	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	154,59	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	6.224,96	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022	225,34	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	232,24	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 10/2022	318,50	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	875,56	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	6.776,17	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	225,73	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 10/2022	8.970,55	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	274,98	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	15.654,05	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 10/2022	17.854,70	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	26.143,61	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	378,40	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	502,10	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	805,69	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	754,35	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	881,62	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	936,95	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.062,42	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.201,37	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	1.843,34	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.933,77	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	3,33	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	3,98	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	5,16	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	5,26	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	8,12	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	9,61	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	2.262,11	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	495,66	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	676,02	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.495,36	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	946,11	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	1.315,56	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	5,40	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 10/2022	17,70	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	18,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.431,29	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	1.869,05	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2022	5,07	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022	5,36	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	11,42	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	18,02	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	27,84	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	33,67	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	65,40	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	2.319,50	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	16,62	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	46,69	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022	65,72	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	3.287,50	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	4.686,79	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	6.428,96	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	39,85	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	57,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 10/2022	70,78	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	84,22	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	101,25	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	4.562,04	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	5.796,09	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	6.553,38	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	173,74	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	20.800,97	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	413,44	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	452,86	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	60.349,25	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	318,54	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	384,55	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	48.950,04	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	545,98	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	519,94	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	551,97	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	713,55	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	723,18	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	724,38	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	907,87	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.013,75	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	18,51	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	19,69	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.453,45	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.627,27	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	1.718,09	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	3,19	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	7,61	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	9,82	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	36,04	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	2.743,40	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	3.022,65	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	3.140,40	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 10/2022	53,08	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	74,33	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 10/2022	123,86	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	224,22	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	9.405,98	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	235,26	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	292,67	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	713,39	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 10/2022	389,28	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	417,56	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022	1.147,69	
17967	7589721	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022	1.165,57	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	64,64	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	72,72	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	484,80	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.939,20	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	76.333,74	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	21.016,74	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	10.069,11	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022	5.515,34	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.605,32	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	3.236,74	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	4.605,60	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	121,20	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	8.639,13	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	452,48	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.181,60	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.424,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	33,45	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	113,12	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	4.541,47	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	7.953,84	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	9.769,02	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	242,40	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	250,91	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	11.242,51	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	5.585,60	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	5.599,44	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	8.202,77	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	8.511,48	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	242,40	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	264,12	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	969,60	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	242,40	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	35.448,02	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	35.459,64	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	921,12	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	331,28	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	20.706,92	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	48.991,03	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	930,49	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.939,20	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.261,55	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.773,05	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.181,60	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.674,91	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	121,20	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	4.242,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	8.790,22	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	9.256,21	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	10.657,52	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	31.001,32	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	35.177,58	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	250,91	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	10.605,13	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.696,80	
17967	7589721	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	1.702,20	
17967	7589721	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 10/2022	2.146,44	
17967	7589721	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2022	5.300,12	
17967	7589721	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 10/2022	5.431,06	
17967	7589721	2.1.1.02.07.001		2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 10/2022	3.186,34	
17967	7589721	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 10/2022	2.305,86	
17967	7589721	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2022	482.791,72	
17967	7589721	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	1.815,65	
17967	7589721	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	198,07	
17967	7589721	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	198,07	
17967	7589721	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	396,14	
17967	7589721	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	792,28	
17967	7589721	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	330,12	
17967	7589721	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	396,14	
17967	7589721	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022	198,07	
17967	7589721	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	5.803,71	
17967	7589721	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	23.058,42	
17967	7589721	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	167,13	
17967	7589721	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	24.596,61	
17967	7589721	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	3.848,49	
17967	7589721	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	3.981,62	
17967	7589721	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	6.852,62	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	10.695,55	
17967	7589721	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	6.128,45	
17967	7589721	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	24.782,29	
17967	7589721	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	18.311,82	
17967	7589721	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	429,23	
17967	7589721	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	48.592,70	
17967	7589721	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	8.598,15	
17967	7589721	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022	14.480,96	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	7.056,74	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	3.003,57	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	3.193,85	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	3.572,39	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	5.086,36	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	5.842,88	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	6.213,73	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.144,79	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	40,55	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	45,17	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	79,59	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.550,52	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	242,40	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	11.036,92	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	13.068,98	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	14.484,10	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	14.695,31	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	374,67	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	15.782,43	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	389,95	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	409,86	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	31.569,09	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	36.648,09	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	40.909,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 10/2022	95.962,51	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	114.554,20	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	117.341,30	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	146.192,11	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	489.651,24	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	634,36	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	653,45	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	658,31	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	753,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022	763,89	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	767,38	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	828,88	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	838,35	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 10/2022	249,12	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	250,91	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	254,01	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	292,14	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	10.386,45	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	305,45	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	2.005,21	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	24.443,48	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	28.057,50	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	389,75	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	17.384,19	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	183,70	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	397.948,16	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	678,11	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	711,55	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	755,06	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	779,37	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	357,24	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	363,60	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	17.605,60	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	377,53	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	48.281,65	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	85.408,46	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	34.657,98	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	45.095,68	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	45.953,73	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	49.719,62	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	52.518,36	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	102.784,09	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	266.938,77	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	287.231,08	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	541,12	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	552,70	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	612,07	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	637,40	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	484,80	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	528,17	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022	611,68	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	677,03	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022	698,09	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	785,93	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	744,19	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	793,20	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	806,24	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	880,55	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022	920,62	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.083,15	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.460,07	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.517,83	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.563,56	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.629,03	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.753,72	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	1.835,15	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022	1.869,53	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	9,18	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	2.248,02	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	2.485,99	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	14,48	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	16,55	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	19,48	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	2.665,86	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	47,19	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	56,43	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	68,97	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	80,37	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	4.186,16	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	99,34	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	101,17	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	121,20	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	4.413,62	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	4.515,34	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	4.809,23	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	4.975,47	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	5.453,41	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	152,58	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	155,13	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	2.982,87	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	14.310,88	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	302,02	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	332,12	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	110,23	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	5.323,76	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	125,84	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	135,34	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	5.694,66	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	6.478,55	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	6.916,22	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	3.245,85	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022	3.458,15	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	3.559,24	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	3.667,66	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	81,10	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022	84,44	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022	95,42	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022	97,88	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022	97,88	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	3.496,61	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	3.572,40	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	3.668,80	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	91,97	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022	116,41	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022	116,41	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	4.770,86	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	5.606,72	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	121,20	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	124,89	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	170,70	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	6.040,42	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	6.107,68	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	6.642,44	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	6.690,03	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	7.039,35	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	178,62	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	180,70	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	182,75	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022	187,68	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022	187,68	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	226,62	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.550,52	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.550,52	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.893,19	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	8.001,77	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	9.964,58	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	275,53	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	10.325,24	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 10/2022	11.173,79	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	13.562,19	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	15.101,04	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	15.347,53	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	298,64	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	358,12	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	15.587,36	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	16.120,32	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	377,53	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	394,66	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	400,87	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	413,88	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	39.683,60	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	113.534,44	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	234.852,52	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	653,45	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	19.889,12	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	377,53	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	389,75	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	419,35	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	420,79	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	40.869,17	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	133.947,83	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	362.759,98	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	482,13	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	512,11	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	97.737,64	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	99.177,12	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	130.480,32	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	159.414,97	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	649.216,86	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	12.023,13	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	509,04	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	563,30	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	574,03	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	797,36	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	891,24	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	938,59	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	1.244,89	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	1.250,03	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	1.405,16	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	1.607,29	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.873,92	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.903,30	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.934,03	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	2.094,03	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	2.213,92	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	2.261,64	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	551,84	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022	670,92	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	830,38	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	876,65	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.191,72	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.192,03	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.333,15	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	1.905,28	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	952,64	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	979,36	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	1.197,29	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.598,96	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	1.654,21	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.941,07	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	14,48	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	19,49	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	24,24	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	2.535,44	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	2.998,36	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	3.104,34	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.205,57	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.314,36	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	1.563,56	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.670,05	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	2.043,48	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	4,04	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	8,08	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	2.551,43	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	2.702,23	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	67,94	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022	2.864,85	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	13.068,98	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	2.183,05	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	9,18	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	2.174,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	12,04	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	12,17	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	22,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2022	26,90	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	2.933,85	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 10/2022	3.096,40	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	3.171,17	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	178,62	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	183,69	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	8.017,68	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	9.642,59	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	10.610,76	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	10.822,41	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	13.035,43	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	14.678,36	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	331,11	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	1.018,13	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	1.052,29	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	124,95	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022	140,54	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	5.791,06	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	6.121,14	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	6.390,33	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	6.420,53	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.272,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	178,62	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022	193,30	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	203,82	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	10.129,33	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	10.952,66	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	14.883,83	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	299,57	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	357,24	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	16.472,11	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	16.968,03	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	23.840,50	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	28.960,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	29.125,65	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	377,53	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	377,53	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	404,67	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	421,80	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	32.068,60	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	42.125,18	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	135.396,00	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	957.224,89	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	15.823,12	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	22.367,75	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	32.980,27	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	40.806,13	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	46.071,96	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	87.119,14	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	103.254,90	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	123.092,25	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	125.939,25	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	152.068,63	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	251.367,38	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022	528,24	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	553,48	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2022	635,25	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	357,24	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	16.188,21	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	16.870,48	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	17.610,72	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	18.112,33	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	528,42	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	734,77	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.151,16	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	1.169,36	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	764,58	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	880,28	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	943,82	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	1.823,14	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.881,74	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	1.897,32	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022	7,20	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	2.470,14	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	3.092,86	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	40,55	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	3.194,57	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	3.380,46	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	4.589,95	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	95,26	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	99,33	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	2.155,23	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	2.298,76	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	2.300,15	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	2.406,81	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	2.667,26	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	2.832,81	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	2.910,71	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	40,55	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	45,63	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	57,26	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	58,46	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	3.623,35	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	3.821,97	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	4.008,46	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	83,30	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022	83,65	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	121,20	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	121,20	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	4.276,46	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	4.337,92	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	4.364,89	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	5.033,68	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	160,47	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	5.774,02	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	6.134,12	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	6.192,15	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.144,79	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022	193,30	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022	198,66	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	206,04	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	7.503,81	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	9.380,88	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	275,92	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	9.991,20	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	806,02	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	903,56	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	956,79	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.040,21	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.063,40	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	1.069,94	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.103,69	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.214,70	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.236,16	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	1.239,91	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.331,39	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.402,86	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.754,81	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	1.875,07	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	1.992,54	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022	44,54	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022	44,54	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	4.172,95	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	91,97	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	102,47	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	4.536,92	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	2.516,84	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	16,56	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022	24,36	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022	95,42	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	113,89	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	4.491,96	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	5.167,37	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	5.170,58	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	5.178,62	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	121,20	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	124,89	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	169,85	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	6.259,57	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	6.612,22	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	6.806,04	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.550,52	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	7.578,65	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	8.533,54	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	264,21	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	264,21	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	11.480,67	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	141,64	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	5.719,36	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	7.390,82	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	183,69	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	183,69	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	7.550,52	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	7.579,04	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	8.392,75	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	8.776,95	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	9.410,82	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022	240,70	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022	249,81	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	286,63	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022	10.544,40	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	331,11	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022	333,04	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022	362,19	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	21.408,21	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	26.640,14	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022	27.804,05	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	30.970,92	
17967	7589721	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2022	45.669,55	
17967	7589721		1.1.2.02.06.006	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2022		2.700,58
17967	7589721		3.2.1.40.01.015	3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022		5,24
17967	7589721		3.2.1.40.01.015	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2022		21,85
17967	7589721		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 10/2022		1.599,34
17967	7589721		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2022		634.889,96
17967	7589721		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2022		110.996,67
17967	7589721		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 10/2022		1.138,20
17967	7589721		1.1.2.02.06.003	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 10/2022		2.526,56
17967	7589721		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 10/2022		175,00
17967	7589721		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2022		3.182,50
17967	7589721		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2022		130,00
17967	7589721		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 10/2022		47.956,29
17967	7589721		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2022		27.770,39
17967	7589721		2.1.1.02.07.004	2678 - DIF CONTRIBUICAO NEGOCIA 10/2022		11.569,42
17967	7589721		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2022		7.834,16
17967	7589721		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2022		114,68
17967	7589721		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2022		228,91
17967	7589721		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2022		516,04
17967	7589721		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2022		1.290,10
17967	7589721		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2022		630,72

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2022		200,68
17967	7589721		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2022		86,00
17967	7589721		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2022		28,67
17967	7589721		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 10/2022		34,41
17967	7589721		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 10/2022		172,04
17967	7589721		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2022		823.163,56
17967	7589721		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2022		14.086,85
17967	7589721		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 10/2022		43,91
17967	7589721		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2022		4.239,76
17967	7589721		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2022		56.169,57
17967	7589721		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2022		18.631,27
17967	7589721		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 10/2022		692,80
17967	7589721		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2022		1.137.282,45
17967	7589721		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2022		122.285,14
17967	7589721		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 10/2022		1.198,50
17967	7589721		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 10/2022		908,52
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		1.318,51
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		923,62
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		56,52
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		61,86
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		68,71
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		76,10
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		55,44
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		1.499,62
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		1.981,59
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		1.582,72
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022		25,41
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		56,88
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022		65,40
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		149,18
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		193,07
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		198,28
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		220,06
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		237,69
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022		342,27

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		343,31
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		353,54
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		442,55
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022		465,42
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		649,65
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		653,88
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		920,89
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		1.173,05
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		1.296,33
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		1.765,58
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		154,44
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		160,69
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		105,62
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		140,86
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		154,67
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022		172,32
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		193,07
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		210,47
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		221,93
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		260,06
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		266,31
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		301,44
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022		343,76
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022		367,67
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		227,53
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		263,11
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022		298,27
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022		337,72
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022		375,15
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022		459,63
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		471,20
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		499,28
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		543,44
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		554,16
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		582,53

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		11,21
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		25,41
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		29,70
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		49,31
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		59,30
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		61,71
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		87,50
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		9,90
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		19,80
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		56,91
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		89,72
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		1,98
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		9,90
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		37,93
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		40,17
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		77,77
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		93,63
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		154,67
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		36,30
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		37,07
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		77,22
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2022		101,34
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		105,62
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		650,54
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		327,51
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		1.021,42
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		1.040,80
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		1.345,12
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		1.662,79
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		3.657,76
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		1.178,22
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		1.955,50
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		3,96
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		1,20
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		9,90

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		25,41
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		29,70
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		38,12
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		39,60
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		55,41
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		9,90
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		9,90
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		9,90
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		9,90
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		29,70
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		54,35
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		56,42
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		61,86
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		105,62
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		154,44
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		59,50
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		77,27
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		113,03
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		115,84
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		153,52
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		175,14
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		127,91
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		156,82
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		174,36
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		203,79
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		277,46
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		291,74
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		332,50
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		332,50
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		453,32
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		730,29
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		778,18
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		937,24
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		304,37
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		319,62

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		114,35
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		207,83
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		428,70
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		380,29
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		395,14
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		467,21
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		486,62
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		500,18
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		619,48
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		861,69
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		1.235,89
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		1.215,32
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		1.629,62
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022		1.840,33
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		9,90
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		49,50
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		1.694,39
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022		3.695,70
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		2,84
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 10/2022		5,46
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		7,92
17967	7589721		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022		9,90
17967	7589721		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 10/2022		1.553,88
17967	7589721		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		708.238,17
17967	7589721		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.743,97
17967	7589721		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		588,81
17967	7589721		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		8.057,83
17967	7589721		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.759,23
17967	7589721		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.040,66
17967	7589721		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		12.957,17
17967	7589721		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		294,41
17967	7589721		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		294,41
17967	7589721		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		294,41
17967	7589721		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.824,13
17967	7589721		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.153,85

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2022		8.141.078,76
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		1.652,26
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		2.904,15
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		1.407,57
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		1.489,63
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		4.541,81
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		6.332,71
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		2,73
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2022		2,75
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022		5,40
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		9,55
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		14,38
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		68,97
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		165,44
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		191,34
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 10/2022		315,71
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		334,37
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		487,81
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2022		497,72
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		1.014,78
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		1.062,41
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		1.204,13
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		1.641,16
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		213,16
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		242,64
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 10/2022		272,81
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		361,95
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		297,40
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		366,10
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		398,38
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		446,45
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		563,49
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		574,98
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		495,72
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		602,57

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		602,57
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		643,13
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		955,81
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		55,53
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		97,88
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		1.753,11
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		1.791,85
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		2.073,63
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		2.904,15
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		2.906,68
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022		5,40
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022		21,60
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		50,95
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		66,80
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		4,83
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 10/2022		8,16
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		10,62
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		10,77
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		15,83
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		29,88
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		40,45
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 10/2022		59,89
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		91,97
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2022		92,19
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		96,37
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		97,88
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		113,19
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		194,38
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022		5,40
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		96,57
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		116,42
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		128,56
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		487,81
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		495,72
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 10/2022		634,11

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		786,47
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		1.291,40
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		1.291,40
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		955,81
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		6.359,12
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		1.719,19
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		1.936,48
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		2.073,63
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		2,35
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		3,70
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		3,89
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 10/2022		2,72
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		3,76
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022		5,40
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022		5,40
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		10.801,92
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		15,83
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 10/2022		19,06
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		39,97
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		10,07
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		10,62
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		24,14
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		26,40
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		32,23
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		38,10
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		38,10
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		39,33
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 10/2022		49,00
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		68,07
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		116,42
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		194,23
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		240,69
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		255,32
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		689,97
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		786,47

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 10/2022		866,06
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		291,34
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		97,88
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		115,88
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		255,32
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		297,40
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		388,77
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		398,38
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		818,87
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		432,86
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		574,98
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		960,09
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		1.698,54
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		2.182,39
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		7.224,86
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		2,84
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 10/2022		10,89
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		1.407,57
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		2.500,36
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		2.906,68
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		4.593,03
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		2,94
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022		21,60
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		32,34
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		50,73
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		72,45
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2022		74,25
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		95,50
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2022		96,57
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2022		97,88
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		100,98
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		101,85
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 10/2022		122,50
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		133,69
17967	7589721		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2022		168,41

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		165,55
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		278,87
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		476,30
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		502,17
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		1.605,84
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		1.760,51
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		10.074,49
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		33,96
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		119,89
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		120,40
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		225,72
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		165,55
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		657,63
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		722,40
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		165,55
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		98,19
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022		129,00
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		347,66
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022		352,60
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		407,87
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		464,82
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022		223,60
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		249,40
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		516,00
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		694,13
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		1.286,37
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		1.385,82
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		737,38
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		1.259,27
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022		68,80
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		1.818,27
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022		51,60
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		16,56
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022		44,69
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		165,55

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		129,00
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		613,38
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022		741,55
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		834,20
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		5.172,79
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		331,10
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		1.378,34
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		1.070,50
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		1.198,24
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		1.445,63
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		2.081,20
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		2.706,48
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022		86,00
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		124,89
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		118,52
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		146,20
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		189,20
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		240,80
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		258,00
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		348,99
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		873,41
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		362,56
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022		102,13
17967	7589721		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022		129,00
17967	7589721		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022		1.807,12
17967	7589721		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022		283,26
17967	7589721		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022		1.097,30
17967	7589721		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022		255,58
17967	7589721		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022		971,51
17967	7589721		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022		648,31
17967	7589721		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022		1.287,64
17967	7589721		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022		9.172,51
17967	7589721		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022		1.094,92
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	38.406,20	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	98.173,73	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	18,40	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	110,59	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	110,59	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	183,95	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	223,99	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	245,43	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	326,48	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	634,02	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	776,70	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	878,24	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.441,20	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.824,58	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.359,95	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	7.162,38	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	9.157,10	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	40.214,39	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	46.894,40	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	15,25	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	25,03	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	34,58	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	40,67	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	81,39	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	114,52	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	140,79	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	140,79	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	298,80	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	377,42	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.064,07	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.091,71	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.095,31	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	692,65	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	705,29	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	805,61	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	949,29	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.480,14	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.695,55	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.875,28	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.566,17	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	3.587,74	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	5.296,49	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	6.004,59	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	10.292,91	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	21.702,96	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	140,79	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	474,65	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	949,29	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.014,81	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.264,45	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.352,83	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.746,90	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.002,08	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	5.572,66	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	11.926,54	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	24.168,88	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	43.078,91	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	55.180,61	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	344,75	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	514,17	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	967,54	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.290,35	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.530,15	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	1.660,65	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.837,07	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	3.082,63	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	3.463,66	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	3.686,04	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	4.187,97	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	4.337,73	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	5.531,35	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	11.895,66	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	13.002,28	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	15.376,12	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	17.558,30	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	17.842,03	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	33.028,77	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	35.168,52	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	42.462,67	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	84.417,60	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	124.305,41	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	81,34	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	282,62	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	289,64	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	328,54	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	688,69	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	726,10	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	868,13	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	913,19	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.763,21	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.920,48	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.134,28	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	5.906,72	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	6.665,32	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	13.141,88	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	17.001,42	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	1.745,68	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.229,57	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	3.051,73	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	4.341,00	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	5.730,09	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	8.532,61	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	9.995,58	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	13.833,55	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	15.818,11	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	17.489,64	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	36,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	109,25	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	140,79	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	153,34	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	193,32	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	284,80	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	338,61	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	963,98	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.234,24	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.358,98	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.405,11	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.776,13	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.285,04	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	3.945,35	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	4.733,22	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	7.162,79	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	13.501,41	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	15.757,23	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	16.996,19	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	14,16	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	40,67	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	146,53	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	135,54	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	237,96	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	437,58	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	439,12	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	671,04	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	928,52	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.111,99	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.569,28	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	1.588,67	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	2.210,30	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	3.824,50	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	4.719,27	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	13.115,64	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	14.250,05	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	17.236,80	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	20.469,58	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2022	38.121,86	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	25,03	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	27,37	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	40,67	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022	140,79	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	470,81	
17969	7589727	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022	474,64	
17969	7589727	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2022	104.934,98	
17969	7589727	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2022	20,44	
17969	7589727		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022		5.579,82
17969	7589727		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 10/2022		323.336,90
17969	7589727		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022		889.068,71
17969	7589727		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2022		104.934,98
17969	7589727		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2022		20,44
18180	7642936	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 213947 SÉRIE 1	28,80	
18180	7642936		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 213947 SÉRIE 1		28,80
18180	7642941	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 2832 SÉRIE 1	2,21	
18180	7642941		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2832 SÉRIE 1		2,21
18180	7642942	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 80340 SÉRIE 0	40,04	
18180	7642942		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 80340 SÉRIE 0		40,04
18180	7642943	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 80340 SÉRIE 0	130,13	
18180	7642943		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 80340 SÉRIE 0		130,13
18180	7642950	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14824 SÉRIE 1	0,30	
18180	7642950		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14824 SÉRIE 1		0,30
18180	7642951	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 43595 SÉRIE 1	27,00	
18180	7642951		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 43595 SÉRIE 1		27,00
18180	7642952	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 77087 SÉRIE	200,20	
18180	7642952		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 77087 SÉRIE		200,20
18180	7642971	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 77087 SÉRIE	260,26	
18180	7642971		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 77087 SÉRIE		260,26
18180	7642975	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7646 SÉRIE 4	5,00	
18180	7642975		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7646 SÉRIE 4		5,00
18218	7647878	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.990,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.948,17	
18218	7647878	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	634,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15.872,25	
18218	7647878	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9.211,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	357,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	547,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	375,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.200,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.254,84	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14.954,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.750,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10.270,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.145,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23.320,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.760,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.041,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.854,36	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	880,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.200,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	880,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	800,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	900,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.600,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	174,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.487,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.600,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.420,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	507,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.803,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.201,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	399,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	108,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	254,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	181,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	145,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	108,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	684,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	588,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	378,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.067,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.721,77	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,22	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	184,36	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.224,56	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	115,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,38	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	528,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	554,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.854,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	136,73	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	124,06	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	827,84	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	214,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	330,34	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.779,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	212,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	473,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.660,23	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,54	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.898,33	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.417,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,73	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	334,84	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.672,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.078,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.725,21	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	965,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	584,84	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.240,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	110,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	119,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,54	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.407,38	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	627,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	363,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,38	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.253,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.068,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.489,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	740,85	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.228,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.765,42	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.671,85	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.096,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	116,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	421,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.890,41	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.623,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.552,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.242,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,21	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	89,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.055,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.924,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	346,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.024,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	274,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,74	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	485,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	522,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	746,91	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	480,22	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,14	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.156,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,56	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,80	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,79	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	287,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	245,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.110,89	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.218,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.062,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,93	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	125,19	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	877,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	206,07	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	136,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,38	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	474,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.484,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	300,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	150,41	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	897,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,73	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	268,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	211,02	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,91	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	105,93	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	69,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	212,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	51,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	240,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	172,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.406,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	109,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.642,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	115,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	212,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	671,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,54	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	238,48	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	479,36	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	161,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12.285,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.717,85	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	653,44	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.556,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.276,38	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	99,56	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	124,73	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	75,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.979,06	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	913,55	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	206,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	89,93	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	118,26	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	127,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	89,02	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	528,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	650,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	210,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	392,08	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,77	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.416,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.655,67	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	209,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.499,54	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	86,02	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.448,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	155,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,33	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	401,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	496,84	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	685,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.302,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	104,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	150,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18.257,89	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,74	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,37	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,08	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,55	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,37	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,54	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,34	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	942,98	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	357,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,54	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	162,87	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	101,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	401,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,17	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.194,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	138,22	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	975,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,84	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	608,66	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,14	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	245,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	187,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	336,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	461,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.290,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.690,55	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	278,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	305,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	479,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.728,02	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,14	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	278,02	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	973,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	310,64	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.432,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.372,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,22	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,34	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,79	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	344,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	125,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.603,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,34	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,44	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.927,98	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.783,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.148,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.152,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.567,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	526,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.274,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	166,55	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	135,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	248,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	251,54	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	245,41	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.523,36	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	446,25	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	123,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.506,91	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	944,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	170,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	577,08	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.854,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.374,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.033,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	377,32	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,98	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	609,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	196,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.281,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.097,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.275,08	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,06	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	227,85	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	723,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	645,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	555,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	513,32	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.966,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.427,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,56	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,06	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.578,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15.522,67	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13.696,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,92	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	123,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	214,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,08	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.843,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	781,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.431,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.270,14	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	134,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,59	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	675,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.227,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	429,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	128,26	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.242,25	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	450,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.123,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	810,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	357,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.790,74	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,14	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,34	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,17	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,59	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,44	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,80	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	470,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	577,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.505,23	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	142,59	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	676,14	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.230,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	109,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	143,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	144,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	203,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	674,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.840,06	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	131,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,73	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	213,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.749,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	268,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	378,17	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.662,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	404,02	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	127,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	400,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,56	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	987,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	111,33	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.701,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.683,86	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	610,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	206,77	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	349,26	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.456,67	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.286,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.771,29	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.381,38	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.636,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60.813,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,37	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,25	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,79	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.775,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.514,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	437,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.110,54	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	195,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	914,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.243,74	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	247,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	150,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	172,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.609,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.526,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.166,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	117,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	158,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.510,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,33	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	932,29	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.632,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	266,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	100,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.557,93	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	112,19	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	868,74	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,25	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	797,66	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,80	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	372,38	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	278,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	705,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	602,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.680,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	407,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.510,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	266,14	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	633,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.309,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.777,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,87	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	205,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,32	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	225,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.003,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	375,55	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	144,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	263,86	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.739,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	354,07	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,77	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	655,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.877,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.548,89	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	939,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	587,41	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.789,44	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	109,44	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	626,73	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.598,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	344,26	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.573,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	115,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	347,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	970,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,36	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	132,48	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	400,91	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	459,38	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.401,34	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	450,07	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	300,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10.332,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.123,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	812,21	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.700,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	886,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.540,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	873,55	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	262,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	210,32	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.098,33	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.443,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.408,98	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.094,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17.008,34	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	291,26	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	424,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	268,80	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.413,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.663,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.526,98	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	577,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.005,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	619,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.837,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,88	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,74	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15.971,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.953,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	568,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	121,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,33	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	322,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.817,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	485,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	134,02	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	269,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.210,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	711,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	420,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	112,19	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,33	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	432,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.833,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.080,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,25	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	138,87	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.833,22	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.142,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	589,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.489,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	755,17	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	94,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,91	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	750,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,80	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	396,89	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	674,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.093,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	478,54	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	716,67	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	890,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.719,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	284,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,06	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	82,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	525,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	367,89	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	696,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.063,98	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	97,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	371,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,14	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,07	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,98	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.236,77	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	468,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	250,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	348,26	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,84	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.014,85	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,22	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,17	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	783,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.232,34	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	95,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	148,93	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	132,73	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	391,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	104,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12.172,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.103,19	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.170,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.110,33	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.570,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	98,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.460,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15.123,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.722,86	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49.123,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	108,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	51,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	441,79	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	227,87	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	423,19	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.187,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.149,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	251,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	262,59	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	512,73	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.001,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	245,56	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.353,22	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.185,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	397,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	600,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	257,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	374,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	155,33	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	880,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.143,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,59	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,85	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.904,66	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	783,14	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.152,42	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	204,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	293,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	793,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	179,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	200,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	369,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	287,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.714,44	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,59	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	418,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	156,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.187,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27.226,08	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	98,02	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,12	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,21	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	462,56	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	510,98	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.046,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	116,02	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	89,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.659,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,79	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,34	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,34	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,55	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	128,19	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	824,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	327,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,93	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	492,33	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	418,76	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.160,54	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	546,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.733,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	133,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	307,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,42	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,06	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,93	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	99,32	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.283,25	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	170,42	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.048,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	258,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	176,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.564,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.159,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.568,91	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.808,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9.181,77	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,54	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,56	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,82	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.449,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	840,37	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	134,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.006,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.404,34	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	995,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	300,41	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	580,66	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.149,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,17	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	820,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.217,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	183,26	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	716,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	747,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.045,02	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	507,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	148,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	171,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,87	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	300,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	172,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	995,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	266,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.858,24	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.699,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	770,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	170,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.220,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	839,37	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	377,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.196,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	561,34	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	184,41	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.083,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.280,33	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	332,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	244,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	105,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	237,23	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	382,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	581,19	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.737,08	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,55	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,44	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	134,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	107,06	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	210,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	238,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	95,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	438,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	335,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	353,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.861,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	682,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.403,98	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.004,23	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	241,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	514,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	132,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17.050,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	135,23	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,67	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	319,86	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	737,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	165,87	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	823,87	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.289,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.931,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.696,77	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.292,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.255,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	86,02	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	714,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	187,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,41	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	200,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.666,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,91	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,55	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	918,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	500,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,44	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	136,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,42	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.198,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,32	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,36	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,42	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	985,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9.709,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	466,19	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	322,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.642,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	350,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	237,44	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,84	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,08	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,34	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35.186,25	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15.092,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	494,02	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	927,93	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.214,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	647,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	88,32	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	323,32	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	337,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	781,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,44	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	512,67	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	349,08	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	128,21	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,73	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	975,84	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	802,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	107,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.110,54	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,73	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	292,59	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.368,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,85	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,59	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,48	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,36	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,77	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.367,73	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	283,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	150,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	827,84	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	364,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	225,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.255,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	172,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	240,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	82,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	131,25	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	307,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	553,08	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.044,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17.284,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	295,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	599,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,55	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.072,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	211,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	456,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.703,25	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	130,15	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	578,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.088,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	742,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	618,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	497,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	537,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.780,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	250,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	282,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,17	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,34	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.933,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	621,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	596,08	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.659,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	241,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.931,84	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,22	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	893,98	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	459,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	213,33	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,44	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.074,41	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.009,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.339,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	650,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.959,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	204,54	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	512,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.129,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	804,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.333,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.857,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.653,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.660,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,93	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	809,17	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	485,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	209,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	587,19	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	615,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,33	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.109,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.181,29	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	450,32	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	115,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	298,66	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	409,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	281,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.173,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	460,79	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	706,33	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	82,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.376,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,93	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16.739,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21.890,32	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.339,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	382,89	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.254,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27.206,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11.289,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	75,02	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	133,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	166,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.700,77	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.469,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,84	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17.912,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	269,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,22	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	258,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	400,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,46	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	480,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	516,93	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	394,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,42	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	126,73	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	206,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.540,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.328,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	611,33	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.337,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.807,77	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.334,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10.802,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.406,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.992,19	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	242,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.023,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,55	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	108,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	555,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	210,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	350,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.658,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.570,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	395,89	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	161,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	940,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,66	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12.793,94	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.808,77	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	241,19	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	266,38	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,21	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	279,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	187,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.698,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	792,25	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	179,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	494,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	690,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.296,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	401,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	161,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.109,25	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	105,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,79	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.323,89	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	82,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.160,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.681,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	381,66	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	127,44	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,85	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.364,22	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.851,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	133,66	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	186,23	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	309,83	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.453,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24.744,91	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	209,89	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	341,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,74	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,02	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.692,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.123,98	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,07	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	136,38	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	457,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.844,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	450,02	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.680,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.533,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.431,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.214,86	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	982,23	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,59	
18218	7647878	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	252,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.095,56	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	369,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	764,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20.543,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	658,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	123,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.500,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.514,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.830,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,98	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,89	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.738,10	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,44	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	177,19	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	984,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.205,14	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.175,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	98,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36.049,56	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	900,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	317,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.477,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.968,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,26	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	131,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	491,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	139,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	187,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	308,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	985,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	878,55	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.820,84	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.318,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.115,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22.491,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16.544,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,80	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	203,74	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.098,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	215,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.549,37	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	811,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16.480,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.802,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,20	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,91	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.242,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32.307,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	478,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.937,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	523,86	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.257,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	799,44	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.030,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	163,86	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	611,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	873,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11.596,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	190,54	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	355,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	630,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.523,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.075,77	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	852,38	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.478,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.880,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.388,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	296,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	98,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	882,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	107,55	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,42	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,86	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.629,32	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.167,67	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.886,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.368,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.301,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	479,73	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18.336,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.999,79	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	276,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.823,06	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	506,41	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	158,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	589,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.940,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	197,26	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14.613,08	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.207,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.349,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,21	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85.527,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	555,87	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	144,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	624,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.147,98	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.343,89	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.223,74	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	718,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	915,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,79	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	327,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,89	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	199,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.345,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,54	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	419,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	597,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	603,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18.088,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9.917,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14.000,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	212,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.755,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.555,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	685,87	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.840,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13.628,19	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,22	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,07	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.682,74	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	135,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,17	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	515,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,38	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,67	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.766,84	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.434,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.604,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	366,59	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.119,07	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.653,73	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,23	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.105,74	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,34	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	396,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	699,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	686,02	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	349,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	467,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	75,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.795,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	155,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	192,06	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	179,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.700,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	761,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.907,25	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.117,14	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,73	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,84	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	303,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	123,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.508,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	187,78	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,17	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.682,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,86	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	254,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.796,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	587,07	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	541,32	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,93	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	166,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	766,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	536,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	289,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,42	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	202,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	144,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,02	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.938,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.586,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	238,21	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,44	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	130,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	69.598,56	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71.960,93	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	97,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	89,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	639,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	651,08	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	518,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	274,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	335,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	671,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.437,36	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	443,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.187,06	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.442,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	413,42	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	75,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	833,22	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13.269,41	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.032,55	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	173,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.805,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.398,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	135,77	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	143,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	781,77	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	96,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	207,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	348,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,77	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	228,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	66,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	117,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	256,42	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	189,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	195,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,56	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	473,31	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,67	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.455,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	221,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.274,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.604,17	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.409,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,56	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	170,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	834,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12.731,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	318,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	848,37	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.916,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.476,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	131,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	112,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	846,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	403,19	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	436,21	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	532,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.904,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	397,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	256,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	110,89	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	146,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	239,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	316,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,01	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,80	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16.687,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	192,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22.175,17	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.834,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30.140,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11.963,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	153,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	158,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	253,74	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	163,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	337,89	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.405,17	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.328,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	585,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.955,17	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.432,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.382,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	530,80	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	468,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.046,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	357,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.666,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	455,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,59	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	334,06	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.075,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	175,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	357,19	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	252,93	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,13	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	290,79	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11.821,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10.013,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.046,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.697,22	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	94.836,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	207,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.177,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.496,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	260,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	377,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	348,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.796,91	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12.674,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15.710,38	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	619,33	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16.276,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.093,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.475,87	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	600,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28.211,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,02	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	209,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9.831,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,08	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	326,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	399,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,59	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	995,26	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,33	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,18	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	710,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.321,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.463,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	98,77	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10.638,32	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.483,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	95,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,98	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	171,73	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,33	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,85	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.057,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.283,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	202,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	696,55	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	340,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	625,86	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	622,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36.178,84	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13.478,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9.341,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11.347,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	306,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	629,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	602,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,19	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	568,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,29	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,85	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	315,36	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	325,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	180,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	389,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.022,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.121,14	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	550,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	270,32	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	149,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.437,36	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	221,89	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	276,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	146,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	497,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	81,32	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	162,85	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.353,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	160,37	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.175,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.812,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61.947,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	112,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	208,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.308,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	901,55	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,97	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24.263,26	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.323,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,08	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	385,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.740,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	195,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.189,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.267,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9.083,87	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,79	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	594,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	813,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	154,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	121,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.067,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,74	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.331,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.260,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13.043,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	391,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	129,26	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.815,36	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9.702,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.180,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	177,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50.290,66	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	417,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	66,08	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,91	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	166,59	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47.473,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.775,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.617,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,54	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	172,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	112,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	69,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	184,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,38	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.642,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	189,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	218,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	98,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,87	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	336,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.379,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.170,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	695,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27.974,09	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.006,25	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.757,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21.708,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59,25	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.389,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78.315,26	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.388,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,56	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	51,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.657,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.869,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13.713,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,42	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,79	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,93	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	142,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.383,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	437,73	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.836,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	143,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	295,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,33	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.931,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,86	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,73	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,76	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.327,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	586,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,21	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.574,55	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	999,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.379,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,21	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,59	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	69,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.117,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,85	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,86	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	696,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,98	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,35	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,91	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	97,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,91	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,42	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,87	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,80	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	131,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23.312,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.738,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,86	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,26	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.613,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	612,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.860,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.216,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	154,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,80	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,56	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,26	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,21	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,05	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,79	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,06	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,08	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	146,98	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,91	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,98	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,33	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,74	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,80	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,25	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,54	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,19	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27.082,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	671,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	238,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	177,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.101,54	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	96.463,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	196,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	187,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.959,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	108,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.841,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	623,36	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	533,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.775,85	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	978,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	432,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,27	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,79	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,91	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	916,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	223,36	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	159,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	622,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	586,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.179,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.415,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	51,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.720,86	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	813,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,44	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.313,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	588,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	134,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,73	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,37	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.114,26	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11.880,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.310,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,27	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	418,38	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	105,22	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,06	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,32	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	117,08	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,41	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	293,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	344,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	203,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.331,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	165,79	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	288,08	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	238,84	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	407,32	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	810,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.819,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	669,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	497,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.300,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	117,68	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	444,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	228,44	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.841,87	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.312,17	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.368,21	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.364,54	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,93	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12.108,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.022,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	376,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.100,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,37	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	936,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	355,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	121,80	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	335,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	225,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	160,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	670,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,67	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	168,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	430,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	833,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	924,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.651,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	98,77	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,84	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,22	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	410,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	372,32	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59,89	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	102,89	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.564,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	86,56	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12.600,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,55	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	201,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	94,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	678,87	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.161,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.612,80	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.045,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	738,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.941,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.554,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,91	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,91	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,67	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	365,87	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,74	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	250,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.204,07	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.284,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	406,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	753,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	51,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	143,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	183,22	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.172,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.620,25	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.067,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	474,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,06	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	262,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.760,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24.223,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	208,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	169,72	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	319,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	277,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	339,93	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.610,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	171,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	890,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,06	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,80	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,06	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,54	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,80	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,79	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	347,37	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	301,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,22	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.053,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,21	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,36	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,17	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	208,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	213,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,86	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.371,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22.059,84	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	110,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,02	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	381,08	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.203,53	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.789,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	104,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	448,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	430,07	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,23	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,93	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,36	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	140,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.255,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	299,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	185,41	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,77	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	81,32	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	82,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	530,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	96,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,26	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	889,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	444,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	88,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.209,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	393,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.690,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	613,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.035,91	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.067,16	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	195,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,55	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,91	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	833,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	151,66	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	154,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	75,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	627,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,38	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.030,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26.126,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	191,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	449,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.338,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,73	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	161,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.027,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	297,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	142,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,67	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	109,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.000,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,21	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.469,21	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.584,85	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	937,37	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.108,42	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.006,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11.492,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.606,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	906,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	129,26	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	154,37	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.135,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	588,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	264,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16.915,89	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.028,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	726,26	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,84	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	136,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,89	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,06	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,74	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,66	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,54	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,91	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	319,88	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10.910,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	167,67	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,14	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	927,42	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,66	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	505,86	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	250,34	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.134,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	160,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	327,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	930,87	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.727,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	273,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	453,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.198,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	148,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.498,07	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.810,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	123,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	124,34	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.317,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	250,42	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.021,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.443,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	527,07	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,60	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	363,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	258,23	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	268,80	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,80	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	118,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	130,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,26	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	160,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	350,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.110,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	239,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	681,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	177,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.280,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	119,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	492,44	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	426,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,73	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	135,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	153,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	265,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.444,33	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,86	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	179,36	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.500,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	631,38	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.222,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.249,32	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12.754,42	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.342,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.196,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,86	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	992,85	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	889,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	524,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,91	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	131,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,66	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,36	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,36	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,08	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,06	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,36	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	153,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	695,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.200,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	391,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	330,74	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	109,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	902,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27.088,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,91	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	903,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	311,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	229,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,26	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	202,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.632,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22.358,55	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.686,66	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,89	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	413,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	391,37	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	162,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,80	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.886,23	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	122,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.269,98	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.741,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	655,17	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.439,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.500,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	221,98	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,08	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,80	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,87	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	422,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	186,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	157,59	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	895,23	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	168,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,84	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	209,84	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,71	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.176,26	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	155,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,54	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	237,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	141,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.170,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	187,14	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	86,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.210,16	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.173,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	763,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	322,25	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,23	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	195,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	51,23	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,77	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	339,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	272,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	255,19	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	95,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	375,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.126,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	291,89	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	635,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,79	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	146,98	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,56	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	564,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	181,38	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.526,83	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,89	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	542,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.495,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	469,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	188,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	100,87	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,42	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	333,34	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,41	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.919,07	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	219,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.532,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,77	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17.901,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	264,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.143,23	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	726,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.132,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.275,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	509,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,66	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,39	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,66	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	900,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	134,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	953,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	262,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20.731,77	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.292,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	147,66	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	51,61	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.685,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,17	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.911,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.321,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	110,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	864,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.896,33	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.146,79	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.731,66	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.578,42	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	421,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	335,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	705,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.985,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.294,55	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.527,56	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	223,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,72	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	473,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,73	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,66	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	97,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,32	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,65	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	97,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	213,67	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.046,56	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	157,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,41	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	270,21	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	149,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.153,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.913,85	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,78	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,61	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	609,36	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.021,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,92	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	140,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,41	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,14	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,85	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	721,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	250,30	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	841,55	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	436,19	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.970,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.539,36	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,73	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,87	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	589,21	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,36	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,13	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,37	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.896,66	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	236,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	232,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	244,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48.269,85	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	329,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	316,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,29	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	550,16	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	598,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,49	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,25	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,64	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	327,07	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	122,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.003,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.510,84	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25.886,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.048,07	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9.560,06	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.053,33	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.945,41	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.462,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,61	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	340,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.978,79	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.716,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	145,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.375,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.061,46	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45.495,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10.131,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36.242,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,79	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.115,33	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,86	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,27	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,04	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	140,58	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	153,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,39	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,62	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,03	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,74	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,85	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	384,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,07	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	105,97	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.437,70	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	244,01	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	129,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	122,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15.191,08	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17.670,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	259,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,41	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.400,06	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	773,17	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.625,24	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,66	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,93	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.879,15	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.710,79	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59,37	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	134,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	224,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	324,67	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,21	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	876,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.096,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	196,11	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	107,55	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	634,54	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	150,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	376,05	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.440,50	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,56	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	525,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,87	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,85	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,31	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,17	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	440,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	541,32	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,06	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,28	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	105,88	
18218	7647878	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	320,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,37	
18218	7647878	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.840,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.096,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	687,18	
18218	7647878	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.536,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.816,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	192,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.496,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	471,59	
18218	7647878	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	714,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	309,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	431,17	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.151,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12.566,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.964,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.837,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	253,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	152,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	458,94	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.660,80	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.162,32	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.201,76	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	274,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	417,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.150,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.416,06	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	777,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	118,82	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	373,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	187,45	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	169,53	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	771,80	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	324,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	433,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,35	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	158,09	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	229,48	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,99	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	316,23	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	177,12	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	741,60	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,34	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,63	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	858,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	110,68	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,79	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	713,95	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.594,30	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.016,57	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	764,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.130,52	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	236,79	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.422,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14.248,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.372,98	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.416,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	241,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,93	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	384,80	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10.974,10	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.348,90	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26.573,51	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,81	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	641,43	
18218	7647878	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.315,20	
18218	7647878	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	161,96	
18218	7647878	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,47	
18218	7647878	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	226,91	
18218	7647878	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,34	
18218	7647878	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	107,00	
18218	7647878	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,13	
18218	7647878	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,40	
18218	7647878	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	97,20	
18218	7647878		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6.572,66
18218	7647878		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25.441,29
18218	7647878		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,79
18218	7647878		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		101.927,29
18218	7647878		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.270,50
18218	7647878		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.322.183,23
18218	7647878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.807.854,54
18218	7647878		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18.004,27
18218	7647878		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		139.224,01

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647878		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		732,41
18218	7647879	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.043.493,85	
18218	7647879		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.043.493,85
18218	7647880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	472,89	
18218	7647880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		472,89
18218	7647881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,42	
18218	7647881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,42
18218	7647882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	146,41	
18218	7647882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		146,41
18218	7647883	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.761,68	
18218	7647883		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.761,68
18218	7647884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,39	
18218	7647884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,39
18218	7647885	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,49	
18218	7647885		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		36,49
18218	7647886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,72	
18218	7647886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,72
18218	7647887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,32	
18218	7647887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,32
18218	7647889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,66	
18218	7647889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,66
18218	7647890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,43	
18218	7647890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,43
18218	7647891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,99	
18218	7647891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,99
18218	7647892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,46	
18218	7647892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,46
18218	7647893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,59	
18218	7647893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,59
18218	7647895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,43	
18218	7647895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,43
18218	7647896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,06	
18218	7647896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,06
18218	7647897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,06	
18218	7647897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,06

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,49	
18218	7647898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,49
18218	7647899	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,63	
18218	7647899		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		79,63
18218	7647900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	135,59	
18218	7647900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		135,59
18218	7647901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,21	
18218	7647901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,21
18218	7647902	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	104,36	
18218	7647902		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		104,36
18218	7647903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	232,30	
18218	7647903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		232,30
18218	7647904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	119,22	
18218	7647904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		119,22
18218	7647905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,04	
18218	7647905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,04
18218	7647906	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.674,14	
18218	7647906		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8.674,14
18218	7647907	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.756,54	
18218	7647907		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.756,54
18218	7647909	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.824.659,90	
18218	7647909		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.824.659,90
18218	7647910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,38	
18218	7647910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		58,38
18218	7647911	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.210,16	
18218	7647911		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.210,16
18218	7647913	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	86,49	
18218	7647913		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		86,49
18218	7647915	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,24	
18218	7647915		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		65,24
18218	7647917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.039,72	
18218	7647917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7.039,72
18218	7647919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	69,29	
18218	7647919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		69,29
18218	7647920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,45	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		57,45
18218	7647921	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	625,35	
18218	7647921		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		625,35
18218	7647922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,96	
18218	7647922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,96
18218	7647923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,45	
18218	7647923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,45
18218	7647925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,42	
18218	7647925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		48,42
18218	7647926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,43	
18218	7647926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,43
18218	7647927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,00	
18218	7647927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,00
18218	7647928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,29	
18218	7647928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,29
18218	7647929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,96	
18218	7647929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		113,96
18218	7647930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,94	
18218	7647930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,94
18218	7647931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,87	
18218	7647931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,87
18218	7647932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,68	
18218	7647932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,68
18218	7647933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,53	
18218	7647933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,53
18218	7647934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,11	
18218	7647934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,11
18218	7647935	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,84	
18218	7647935		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,84
18218	7647936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58	
18218	7647936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,58
18218	7647937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,55	
18218	7647937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,55
18218	7647938	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,62	
18218	7647938		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,62

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7647939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18218	7647939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18218	7647940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7647940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18218	7647941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,56	
18218	7647941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,56
18218	7647942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,34	
18218	7647942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,34
18218	7647945	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.284,97	
18218	7647945		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.284,97
18218	7647946	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.581,45	
18218	7647946		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.581,45
18218	7647947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,37	
18218	7647947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,37
18218	7647948	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	725,84	
18218	7647948		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		725,84
18218	7647950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,20	
18218	7647950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,20
18218	7647951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,51	
18218	7647951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		57,51
18218	7647952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,09	
18218	7647952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34,09
18218	7647953	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.046,56	
18218	7647953		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.046,56
18218	7647955	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.173,63	
18218	7647955		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.173,63
18218	7647957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	652,60	
18218	7647957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		652,60
18218	7647958	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,49	
18218	7647958		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,49
18218	7647959	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.719,66	
18218	7647959		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.719,66
18218	7647960	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	397,65	
18218	7647960		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		397,65
18218	7647961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,49	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7647961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		114,49	
18218	7647962	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.010,60		
18218	7647962		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.010,60	
18218	7647963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	455,38		
18218	7647963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		455,38	
18218	7647964	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.343,21		
18218	7647964		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.343,21	
18218	7647965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	326,42		
18218	7647965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		326,42	
18218	7647966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,06		
18218	7647966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		45,06	
18218	7647967	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	448,86		
18218	7647967		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		448,86	
18218	7647968	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.166,29		
18218	7647968		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.166,29	
18218	7647969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	215,82		
18218	7647969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		215,82	
18218	7647970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,90		
18218	7647970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,90	
18218	7647971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,10		
18218	7647971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,10	
18218	7647972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,99		
18218	7647972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		68,99	
18218	7647973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52		
18218	7647973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52	
18218	7647974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,41		
18218	7647974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,41	
18218	7647975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	503,43		
18218	7647975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		503,43	
18218	7647976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,74		
18218	7647976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,74	
18218	7647977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,43		
18218	7647977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,43	
18218	7647978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,92		
18218	7647978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,92	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7647979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,37		
18218	7647979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,37	
18218	7647981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,45		
18218	7647981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,45	
18218	7647982	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,87		
18218	7647982		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,87	
18218	7647983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47		
18218	7647983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,47	
18218	7647984	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,58		
18218	7647984		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		67,58	
18218	7647985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,36		
18218	7647985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,36	
18218	7647986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,45		
18218	7647986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,45	
18218	7647988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	321,25		
18218	7647988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		321,25	
18218	7647989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	725,42		
18218	7647989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		725,42	
18218	7647990	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,79		
18218	7647990		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,79	
18218	7647992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,32		
18218	7647992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,32	
18218	7647993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,23		
18218	7647993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,23	
18218	7647994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,61		
18218	7647994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,61	
18218	7647995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,37		
18218	7647995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,37	
18218	7647996	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,18		
18218	7647996		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,18	
18218	7647998	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,94		
18218	7647998		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,94	
18218	7648000	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	170,50		
18218	7648000		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		170,50	
18218	7648001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,64		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,64
18218	7648002	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10.808,51	
18218	7648002		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10.808,51
18218	7648004	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,82	
18218	7648004		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,82
18218	7648005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,63	
18218	7648005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,63
18218	7648007	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	160,27	
18218	7648007		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		160,27
18218	7648008	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	75,44	
18218	7648008		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		75,44
18218	7648009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,02	
18218	7648009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,02
18218	7648010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,23	
18218	7648010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,23
18218	7648011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,70	
18218	7648011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,70
18218	7648013	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	410,93	
18218	7648013		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		410,93
18218	7648014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,44	
18218	7648014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,44
18218	7648015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,38	
18218	7648015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,38
18218	7648016	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	133,94	
18218	7648016		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		133,94
18218	7648018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,57	
18218	7648018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,57
18218	7648019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,15	
18218	7648019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,15
18218	7648020	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	248,91	
18218	7648020		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		248,91
18218	7648021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,03	
18218	7648021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		43,03
18218	7648022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,93	
18218	7648022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,93

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648023	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.550,19	
18218	7648023		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.550,19
18218	7648024	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	930,11	
18218	7648024		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		930,11
18218	7648025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7648025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7648026	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	817,33	
18218	7648026		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		817,33
18218	7648027	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	107,94	
18218	7648027		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		107,94
18218	7648028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,46	
18218	7648028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		48,46
18218	7648029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7648029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7648031	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,54	
18218	7648031		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		92,54
18218	7648033	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	862,40	
18218	7648033		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		862,40
18218	7648034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,95	
18218	7648034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,95
18218	7648035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,23	
18218	7648035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,23
18218	7648036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,63	
18218	7648036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,63
18218	7648038	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	344,50	
18218	7648038		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		344,50
18218	7648039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,61	
18218	7648039		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		53,61
18218	7648040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	158,68	
18218	7648040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		158,68
18218	7648041	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,10	
18218	7648041		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		85,10
18218	7648042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,16	
18218	7648042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,16
18218	7648044	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	525,31	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648044		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		525,31
18218	7648046	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	564,40	
18218	7648046		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		564,40
18218	7648048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,61	
18218	7648048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,61
18218	7648049	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.132,57	
18218	7648049		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.132,57
18218	7648050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,81	
18218	7648050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,81
18218	7648051	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.496,49	
18218	7648051		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.496,49
18218	7648052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	131,07	
18218	7648052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		131,07
18218	7648053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,12	
18218	7648053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,12
18218	7648054	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.052,87	
18218	7648054		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.052,87
18218	7648055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,73	
18218	7648055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,73
18218	7648056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,09	
18218	7648056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,09
18218	7648057	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	116,51	
18218	7648057		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		116,51
18218	7648059	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	750,99	
18218	7648059		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		750,99
18218	7648060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7648060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7648061	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.968,41	
18218	7648061		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.968,41
18218	7648063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,85	
18218	7648063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,85
18218	7648064	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	124,16	
18218	7648064		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		124,16
18218	7648066	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	241,55	
18218	7648066		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		241,55

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,56	
18218	7648067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,56
18218	7648068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,69	
18218	7648068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,69
18218	7648069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,95	
18218	7648069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,95
18218	7648070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7648070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7648071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7648071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7648072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,89	
18218	7648072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,89
18218	7648073	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,65	
18218	7648073		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		79,65
18218	7648075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
18218	7648075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
18218	7648076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,66	
18218	7648076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,66
18218	7648077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18218	7648077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
18218	7648078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,04	
18218	7648078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,04
18218	7648079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,22	
18218	7648079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,22
18218	7648080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	102,75	
18218	7648080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		102,75
18218	7648081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,80	
18218	7648081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,80
18218	7648082	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	141,51	
18218	7648082		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		141,51
18218	7648085	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	902,49	
18218	7648085		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		902,49
18218	7648086	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	451,25	
18218	7648086		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		451,25
18218	7648088	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	735,37	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648088		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		735,37
18218	7648089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	178,00	
18218	7648089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		178,00
18218	7648090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,96	
18218	7648090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		72,96
18218	7648091	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	134,47	
18218	7648091		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		134,47
18218	7648093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	505,40	
18218	7648093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		505,40
18218	7648094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,91	
18218	7648094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,91
18218	7648095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.074,87	
18218	7648095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.074,87
18218	7648096	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	763,77	
18218	7648096		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		763,77
18218	7648097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7648097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7648098	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,62	
18218	7648098		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		57,62
18218	7648100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,08	
18218	7648100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,08
18218	7648101	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10.131,09	
18218	7648101		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10.131,09
18218	7648103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,78	
18218	7648103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,78
18218	7648107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7648107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7648108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,20	
18218	7648108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,20
18218	7648109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90	
18218	7648109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,90
18218	7648110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,75	
18218	7648110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,75
18218	7648111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	186,55	
18218	7648111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		186,55

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648112	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.199,32	
18218	7648112		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.199,32
18218	7648113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.459,80	
18218	7648113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.459,80
18218	7648114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	169,44	
18218	7648114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		169,44
18218	7648115	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	527,72	
18218	7648115		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		527,72
18218	7648117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,80	
18218	7648117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,80
18218	7648118	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.966,77	
18218	7648118		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.966,77
18218	7648119	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,88	
18218	7648119		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,88
18218	7648120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	267,99	
18218	7648120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		267,99
18218	7648122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,09	
18218	7648122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,09
18218	7648123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7648123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7648124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,69	
18218	7648124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,69
18218	7648125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,66	
18218	7648125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		55,66
18218	7648126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,68	
18218	7648126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,68
18218	7648127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,83	
18218	7648127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,83
18218	7648128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,98	
18218	7648128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,98
18218	7648129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,03	
18218	7648129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,03
18218	7648132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	142,87	
18218	7648132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		142,87
18218	7648133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,81	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,81
18218	7648134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,05	
18218	7648134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		33,05
18218	7648135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	235,04	
18218	7648135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		235,04
18218	7648138	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	102,40	
18218	7648138		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		102,40
18218	7648139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	970,02	
18218	7648139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		970,02
18218	7648140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,85	
18218	7648140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,85
18218	7648141	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.512,54	
18218	7648141		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.512,54
18218	7648143	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.918.803,65	
18218	7648143		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.918.803,65
18218	7648144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,90	
18218	7648144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,90
18218	7648145	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.230,00	
18218	7648145		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.230,00
18218	7648146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7648146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7648147	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	141,68	
18218	7648147		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		141,68
18218	7648149	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	221,98	
18218	7648149		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		221,98
18218	7648152	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	798,22	
18218	7648152		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		798,22
18218	7648153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,88	
18218	7648153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		64,88
18218	7648154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	289,29	
18218	7648154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		289,29
18218	7648155	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,48	
18218	7648155		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,48
18218	7648157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25.681,08	
18218	7648157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25.681,08

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648158	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	75,97	
18218	7648158		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		75,97
18218	7648159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,84	
18218	7648159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,84
18218	7648160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.030,32	
18218	7648160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.030,32
18218	7648161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,94	
18218	7648161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,94
18218	7648162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56	
18218	7648162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,56
18218	7648163	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.394,17	
18218	7648163		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.394,17
18218	7648164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,06	
18218	7648164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,06
18218	7648165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,90	
18218	7648165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,90
18218	7648166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	845,91	
18218	7648166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		845,91
18218	7648168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,38	
18218	7648168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,38
18218	7648169	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	902,75	
18218	7648169		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		902,75
18218	7648170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,26	
18218	7648170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,26
18218	7648171	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	336,02	
18218	7648171		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		336,02
18218	7648172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7648172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7648173	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	319,08	
18218	7648173		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		319,08
18218	7648174	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,63	
18218	7648174		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		78,63
18218	7648175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,61	
18218	7648175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,61
18218	7648176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7648176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,58	
18218	7648177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,01		
18218	7648177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,01	
18218	7648178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,70		
18218	7648178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,70	
18218	7648179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,18		
18218	7648179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,18	
18218	7648180	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,93		
18218	7648180		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,93	
18218	7648182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,72		
18218	7648182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,72	
18218	7648183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,02		
18218	7648183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		33,02	
18218	7648184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,37		
18218	7648184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		50,37	
18218	7648185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,04		
18218	7648185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		45,04	
18218	7648186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,07		
18218	7648186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		46,07	
18218	7648187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,55		
18218	7648187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,55	
18218	7648188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,89		
18218	7648188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,89	
18218	7648190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,93		
18218	7648190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,93	
18218	7648191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,54		
18218	7648191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,54	
18218	7648193	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59,78		
18218	7648193		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		59,78	
18218	7648194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	82,78		
18218	7648194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		82,78	
18218	7648195	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.196,22		
18218	7648195		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.196,22	
18218	7648196	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.115,52		
18218	7648196		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.115,52	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648197	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9.607,21	
18218	7648197		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9.607,21
18218	7648198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	292,74	
18218	7648198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		292,74
18218	7648199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,58	
18218	7648199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,58
18218	7648200	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.434,60	
18218	7648200		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.434,60
18218	7648201	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.200,29	
18218	7648201		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.200,29
18218	7648203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	66,03	
18218	7648203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		66,03
18218	7648204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,81	
18218	7648204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,81
18218	7648205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	240,67	
18218	7648205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		240,67
18218	7648206	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,53	
18218	7648206		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		54,53
18218	7648208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	279,39	
18218	7648208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		279,39
18218	7648210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7648210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7648211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,09	
18218	7648211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,09
18218	7648213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7648213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7648214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,91	
18218	7648214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,91
18218	7648215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,59	
18218	7648215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,59
18218	7648216	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.195,70	
18218	7648216		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.195,70
18218	7648217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,37	
18218	7648217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,37
18218	7648218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	405,51	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		405,51
18218	7648219	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,96	
18218	7648219		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		120,96
18218	7648220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,40	
18218	7648220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,40
18218	7648222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,79	
18218	7648222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,79
18218	7648223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	75,66	
18218	7648223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		75,66
18218	7648224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	162,07	
18218	7648224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		162,07
18218	7648225	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	427,25	
18218	7648225		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		427,25
18218	7648226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,02	
18218	7648226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,02
18218	7648227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,79	
18218	7648227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		49,79
18218	7648228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	142,34	
18218	7648228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		142,34
18218	7648230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,16	
18218	7648230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,16
18218	7648232	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,12	
18218	7648232		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		72,12
18218	7648234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,43	
18218	7648234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,43
18218	7648235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7648235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7648236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,55	
18218	7648236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,55
18218	7648237	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	273,70	
18218	7648237		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		273,70
18218	7648238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,09	
18218	7648238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,09
18218	7648239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,94	
18218	7648239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,94

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	51,31	
18218	7648242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		51,31
18218	7648244	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.080,90	
18218	7648244		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.080,90
18218	7648245	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	482,96	
18218	7648245		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		482,96
18218	7648246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	170,63	
18218	7648246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		170,63
18218	7648247	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.682,33	
18218	7648247		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.682,33
18218	7648248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.742,20	
18218	7648248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.742,20
18218	7648249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,13	
18218	7648249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,13
18218	7648251	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.721,11	
18218	7648251		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.721,11
18218	7648252	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.115,02	
18218	7648252		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.115,02
18218	7648253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.916,25	
18218	7648253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.916,25
18218	7648254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,18	
18218	7648254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,18
18218	7648255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,03	
18218	7648255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,03
18218	7648256	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,24	
18218	7648256		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,24
18218	7648258	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.495,01	
18218	7648258		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.495,01
18218	7648260	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	169,97	
18218	7648260		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		169,97
18218	7648261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,41	
18218	7648261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,41
18218	7648263	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,77	
18218	7648263		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,77
18218	7648264	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46.675,16	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648264		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		46.675,16
18218	7648266	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39.792,27	
18218	7648266		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39.792,27
18218	7648270	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.360,00	
18218	7648270		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.360,00
18218	7648271	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	973,57	
18218	7648271		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		973,57
18218	7648272	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.227,52	
18218	7648272		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.227,52
18218	7648273	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	241,92	
18218	7648273		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		241,92
18218	7648274	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	430,00	
18218	7648274		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		430,00
18218	7648276	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,20	
18218	7648276		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,20
18218	7648277	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18.308,70	
18218	7648277		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18.308,70
18218	7648278	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	125.877,95	
18218	7648278		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		125.877,95
18218	7648279	3.2.1.30.01.027		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.403,87	
18218	7648279		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.403,87
18218	7648283	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26.261,98	
18218	7648283		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26.261,98
18218	7648285	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	457,82	
18218	7648285		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		457,82
18218	7648296	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.405,45	
18218	7648296		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.405,45
18218	7648297	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9.103,13	
18218	7648297		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9.103,13
18218	7648303	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	760,45	
18218	7648303		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		760,45
18218	7648311	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,11	
18218	7648311		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,11
18218	7648312	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7648312		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648313	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	774,73	
18218	7648313		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		774,73
18218	7648315	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,66	
18218	7648315		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,66
18218	7648316	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,79	
18218	7648316		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,79
18218	7648317	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,97	
18218	7648317		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,97
18218	7648318	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7648318		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7648319	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	246,72	
18218	7648319		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		246,72
18218	7648320	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	123,36	
18218	7648320		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		123,36
18218	7648321	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,01	
18218	7648321		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		74,01
18218	7648323	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,43	
18218	7648323		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,43
18218	7648325	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,84	
18218	7648325		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,84
18218	7648326	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,38	
18218	7648326		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		49,38
18218	7648327	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,21	
18218	7648327		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		79,21
18218	7648329	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7648329		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7648330	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,00	
18218	7648330		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,00
18218	7648331	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7648331		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7648332	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7648332		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7648333	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,59	
18218	7648333		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,59
18218	7648334	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,44	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648334		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,44
18218	7648335	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	688,80	
18218	7648335		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		688,80
18218	7648336	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,67	
18218	7648336		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,67
18218	7648337	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
18218	7648337		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
18218	7648340	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	153,03	
18218	7648340		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		153,03
18218	7648341	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	169,38	
18218	7648341		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		169,38
18218	7648343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,37	
18218	7648343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,37
18218	7648344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7648344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7648345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,77	
18218	7648345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,77
18218	7648346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7648346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7648347	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90	
18218	7648347		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,90
18218	7648349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,84	
18218	7648349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,84
18218	7648350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,13	
18218	7648350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,13
18218	7648351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,70	
18218	7648351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		72,70
18218	7648353	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	131,41	
18218	7648353		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		131,41
18218	7648356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	205,27	
18218	7648356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		205,27
18218	7648357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,78	
18218	7648357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,78
18218	7648358	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,85	
18218	7648358		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,85

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7648360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90		
18218	7648360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,90	
18218	7648361	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,05		
18218	7648361		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,05	
18218	7648363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,68		
18218	7648363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,68	
18218	7648364	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18218	7648364		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18218	7648366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,30		
18218	7648366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		90,30	
18218	7648367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	69,28		
18218	7648367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		69,28	
18218	7648368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7648368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7648369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,94		
18218	7648369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,94	
18218	7648370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	704,16		
18218	7648370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		704,16	
18218	7648371	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	708,31		
18218	7648371		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		708,31	
18218	7648372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,53		
18218	7648372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		92,53	
18218	7648373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,56		
18218	7648373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,56	
18218	7648374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	842,41		
18218	7648374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		842,41	
18218	7648376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	214,56		
18218	7648376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		214,56	
18218	7648377	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,06		
18218	7648377		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,06	
18218	7648378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	298,56		
18218	7648378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		298,56	
18218	7648380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,91		
18218	7648380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,91	
18218	7648382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
18218	7648383	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7648383		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7648384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7648384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7648385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,40	
18218	7648385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		48,40
18218	7648386	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,07	
18218	7648386		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,07
18218	7648387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,42	
18218	7648387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,42
18218	7648388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,04	
18218	7648388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,04
18218	7648389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,32	
18218	7648389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,32
18218	7648390	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.065,97	
18218	7648390		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.065,97
18218	7648392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7648392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7648393	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,94	
18218	7648393		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,94
18218	7648394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,26	
18218	7648394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,26
18218	7648395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,06	
18218	7648395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,06
18218	7648396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,87	
18218	7648396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,87
18218	7648397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	921,05	
18218	7648397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		921,05
18218	7648398	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	703,54	
18218	7648398		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		703,54
18218	7648399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	216,65	
18218	7648399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		216,65
18218	7648400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,25	
18218	7648400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,25

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648401	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,86	
18218	7648401		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,86
18218	7648403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,41	
18218	7648403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,41
18218	7648404	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,76	
18218	7648404		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,76
18218	7648405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,06	
18218	7648405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,06
18218	7648406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	115,72	
18218	7648406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		115,72
18218	7648408	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,73	
18218	7648408		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,73
18218	7648410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,61	
18218	7648410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,61
18218	7648412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,18	
18218	7648412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,18
18218	7648413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,61	
18218	7648413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,61
18218	7648414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,73	
18218	7648414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		87,73
18218	7648415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,23	
18218	7648415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,23
18218	7648416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,08	
18218	7648416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,08
18218	7648417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	249,62	
18218	7648417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		249,62
18218	7648418	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,81	
18218	7648418		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		91,81
18218	7648420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,61	
18218	7648420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,61
18218	7648422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,59	
18218	7648422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,59
18218	7648423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,80	
18218	7648423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,80
18218	7648424	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	51,66	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648424		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		51,66
18218	7648425	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,58	
18218	7648425		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,58
18218	7648426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,28	
18218	7648426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,28
18218	7648427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	234,88	
18218	7648427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		234,88
18218	7648428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,40	
18218	7648428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,40
18218	7648429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	158,19	
18218	7648429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		158,19
18218	7648430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,91	
18218	7648430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,91
18218	7648431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,20	
18218	7648431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,20
18218	7648432	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7648432		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7648434	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,95	
18218	7648434		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,95
18218	7648436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,15	
18218	7648436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,15
18218	7648437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7648437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7648438	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,50	
18218	7648438		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,50
18218	7648439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	
18218	7648439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25
18218	7648441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,86	
18218	7648441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,86
18218	7648442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,98	
18218	7648442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,98
18218	7648443	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,66	
18218	7648443		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,66
18218	7648444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,12	
18218	7648444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,12

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
18218	7648446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,83
18218	7648446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,83
18218	7648447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42
18218	7648447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42
18218	7648448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11.825,35
18218	7648448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11.825,35
18218	7648449	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,73
18218	7648449		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,73
18218	7648450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,36
18218	7648450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,36
18218	7648451	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.245,89
18218	7648451		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.245,89
18218	7648453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,05
18218	7648453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,05
18218	7648454	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,66
18218	7648454		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,66
18218	7648456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	379,94
18218	7648456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	379,94
18218	7648457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,62
18218	7648457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,62
18218	7648458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	137,96
18218	7648458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	137,96
18218	7648459	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,65
18218	7648459		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,65
18218	7648460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	451,06
18218	7648460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	451,06
18218	7648461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,13
18218	7648461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,13
18218	7648462	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,63
18218	7648462		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,63
18218	7648463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,77
18218	7648463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,77
18218	7648464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	737,04
18218	7648464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	737,04
18218	7648465	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.107,60

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648465		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.107,60
18218	7648466	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	421,52	
18218	7648466		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		421,52
18218	7648467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,71	
18218	7648467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,71
18218	7648468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7648468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7648469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,31	
18218	7648469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		93,31
18218	7648471	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,03	
18218	7648471		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,03
18218	7648472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,26	
18218	7648472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,26
18218	7648473	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18218	7648473		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18218	7648474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,94	
18218	7648474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,94
18218	7648475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,61	
18218	7648475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,61
18218	7648476	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	69,66	
18218	7648476		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		69,66
18218	7648478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7648478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7648479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,62	
18218	7648479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,62
18218	7648480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,24	
18218	7648480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,24
18218	7648482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	426,04	
18218	7648482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		426,04
18218	7648483	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	327,57	
18218	7648483		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		327,57
18218	7648485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,60	
18218	7648485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,60
18218	7648486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,37	
18218	7648486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,37

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	187,18	
18218	7648487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		187,18
18218	7648488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,32	
18218	7648488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		48,32
18218	7648490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	188,71	
18218	7648490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		188,71
18218	7648491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7648491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7648492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	265,19	
18218	7648492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		265,19
18218	7648494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.100,47	
18218	7648494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.100,47
18218	7648495	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	254,12	
18218	7648495		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		254,12
18218	7648497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,11	
18218	7648497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,11
18218	7648498	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,11	
18218	7648498		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,11
18218	7648499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,91	
18218	7648499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,91
18218	7648500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,49	
18218	7648500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,49
18218	7648503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,75	
18218	7648503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,75
18218	7648505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,92	
18218	7648505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,92
18218	7648508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48	
18218	7648508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48
18218	7648509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	318,34	
18218	7648509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		318,34
18218	7648510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,55	
18218	7648510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,55
18218	7648511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48	
18218	7648511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48
18218	7648512	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,87	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648512		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		46,87
18218	7648513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,18	
18218	7648513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,18
18218	7648514	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	125,11	
18218	7648514		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		125,11
18218	7648516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,82	
18218	7648516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,82
18218	7648517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,42	
18218	7648517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,42
18218	7648518	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7648518		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7648520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	98,20	
18218	7648520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		98,20
18218	7648521	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,38	
18218	7648521		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		64,38
18218	7648525	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.767,34	
18218	7648525		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.767,34
18218	7648526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.730,61	
18218	7648526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.730,61
18218	7648527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,40	
18218	7648527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,40
18218	7648528	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,85	
18218	7648528		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,85
18218	7648529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	271,21	
18218	7648529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		271,21
18218	7648531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	298,79	
18218	7648531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		298,79
18218	7648532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02	
18218	7648532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,02
18218	7648533	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.503,60	
18218	7648533		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.503,60
18218	7648535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,74	
18218	7648535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,74
18218	7648536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71	
18218	7648536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,71

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,40	
18218	7648537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,40
18218	7648538	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,02	
18218	7648538		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,02
18218	7648540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	276,45	
18218	7648540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		276,45
18218	7648541	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	474,32	
18218	7648541		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		474,32
18218	7648542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,60	
18218	7648542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,60
18218	7648543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,76	
18218	7648543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,76
18218	7648544	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,20	
18218	7648544		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,20
18218	7648545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31	
18218	7648545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31
18218	7648546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,51	
18218	7648546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,51
18218	7648547	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,56	
18218	7648547		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		62,56
18218	7648549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,91	
18218	7648549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,91
18218	7648550	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7648550		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7648551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,11	
18218	7648551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,11
18218	7648552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,19	
18218	7648552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,19
18218	7648553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,88	
18218	7648553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,88
18218	7648554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,94	
18218	7648554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,94
18218	7648555	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,52	
18218	7648555		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,52
18218	7648557	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,23	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7648557		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,23	
18218	7648558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,15		
18218	7648558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,15	
18218	7648560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7648560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7648561	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,00		
18218	7648561		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,00	
18218	7648562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	729,88		
18218	7648562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		729,88	
18218	7648563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34		
18218	7648563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34	
18218	7648564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.653,88		
18218	7648564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.653,88	
18218	7648566	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,78		
18218	7648566		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34,78	
18218	7648570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	404,96		
18218	7648570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		404,96	
18218	7648571	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,11		
18218	7648571		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		83,11	
18218	7648573	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.866,72		
18218	7648573		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.866,72	
18218	7648574	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.120,03		
18218	7648574		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.120,03	
18218	7648575	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,06		
18218	7648575		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,06	
18218	7648576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,60		
18218	7648576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,60	
18218	7648577	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,39		
18218	7648577		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,39	
18218	7648578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,73		
18218	7648578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,73	
18218	7648581	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,97		
18218	7648581		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		79,97	
18218	7648583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77		
18218	7648583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648584	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7648584		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7648586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,51	
18218	7648586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,51
18218	7648587	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,66	
18218	7648587		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		71,66
18218	7648589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,29	
18218	7648589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,29
18218	7648590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,99	
18218	7648590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,99
18218	7648591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7648591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7648592	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,24	
18218	7648592		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,24
18218	7648593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,53	
18218	7648593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,53
18218	7648594	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18218	7648594		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18218	7648596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,46	
18218	7648596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,46
18218	7648597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	487,57	
18218	7648597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		487,57
18218	7648598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	568,83	
18218	7648598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		568,83
18218	7648599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,62	
18218	7648599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,62
18218	7648601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,34	
18218	7648601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,34
18218	7648603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.254,00	
18218	7648603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.254,00
18218	7648604	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.702,49	
18218	7648604		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.702,49
18218	7648605	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.702,49	
18218	7648605		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.702,49
18218	7648606	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	278,24	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648606		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		278,24
18218	7648607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.282,73	
18218	7648607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.282,73
18218	7648608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7648608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7648609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,53	
18218	7648609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34,53
18218	7648610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,84	
18218	7648610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		120,84
18218	7648612	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,36	
18218	7648612		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,36
18218	7648613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7648613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18218	7648615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,55	
18218	7648615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,55
18218	7648616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,40	
18218	7648616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,40
18218	7648617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,33	
18218	7648617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,33
18218	7648618	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,78	
18218	7648618		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,78
18218	7648619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,31	
18218	7648619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,31
18218	7648621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,04	
18218	7648621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,04
18218	7648624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7648624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18218	7648625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	135,38	
18218	7648625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		135,38
18218	7648626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,98	
18218	7648626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		72,98
18218	7648627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,41	
18218	7648627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,41
18218	7648628	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,61	
18218	7648628		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,61

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7648629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7648630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,47	
18218	7648630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,47
18218	7648631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18218	7648631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18218	7648632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	316,57	
18218	7648632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		316,57
18218	7648633	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,20	
18218	7648633		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		92,20
18218	7648634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	94,09	
18218	7648634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		94,09
18218	7648635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	128,00	
18218	7648635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		128,00
18218	7648637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18218	7648637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,69
18218	7648638	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
18218	7648638		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
18218	7648639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7648639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7648640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,68	
18218	7648640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,68
18218	7648641	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,64	
18218	7648641		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		62,64
18218	7648642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,07	
18218	7648642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,07
18218	7648643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7648643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7648644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,17	
18218	7648644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,17
18218	7648645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,65	
18218	7648645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		92,65
18218	7648646	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,56	
18218	7648646		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,56
18218	7648647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,26	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,26
18218	7648649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
18218	7648649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,45
18218	7648650	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,25	
18218	7648650		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,25
18218	7648651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,40	
18218	7648651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,40
18218	7648653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	218,61	
18218	7648653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		218,61
18218	7648656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,75	
18218	7648656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,75
18218	7648657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,61	
18218	7648657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,61
18218	7648658	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,20	
18218	7648658		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,20
18218	7648660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,44	
18218	7648660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,44
18218	7648662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,12	
18218	7648662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,12
18218	7648663	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,96	
18218	7648663		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,96
18218	7648664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
18218	7648664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
18218	7648665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,86	
18218	7648665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34,86
18218	7648667	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,90	
18218	7648667		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,90
18218	7648668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,53	
18218	7648668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,53
18218	7648669	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,64	
18218	7648669		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,64
18218	7648670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,92	
18218	7648670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,92
18218	7648671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,65	
18218	7648671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,65

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648672	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,22	
18218	7648672		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		57,22
18218	7648673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,28	
18218	7648673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,28
18218	7648674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,15	
18218	7648674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,15
18218	7648676	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	207,15	
18218	7648676		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		207,15
18218	7648677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.997,09	
18218	7648677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.997,09
18218	7648678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,26	
18218	7648678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,26
18218	7648679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	260,36	
18218	7648679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		260,36
18218	7648680	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	363,01	
18218	7648680		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		363,01
18218	7648681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,16	
18218	7648681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,16
18218	7648682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	507,69	
18218	7648682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		507,69
18218	7648683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	105,41	
18218	7648683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		105,41
18218	7648684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,04	
18218	7648684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		54,04
18218	7648685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,08	
18218	7648685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,08
18218	7648686	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.116,11	
18218	7648686		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.116,11
18218	7648687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58	
18218	7648687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,58
18218	7648688	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,44	
18218	7648688		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,44
18218	7648689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7648689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7648690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,09	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7648690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,09	
18218	7648691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,95		
18218	7648691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,95	
18218	7648692	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,88		
18218	7648692		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,88	
18218	7648694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,13		
18218	7648694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,13	
18218	7648695	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,77		
18218	7648695		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,77	
18218	7648697	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	535,23		
18218	7648697		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		535,23	
18218	7648698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	324,34		
18218	7648698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		324,34	
18218	7648700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	833,32		
18218	7648700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		833,32	
18218	7648701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	266,28		
18218	7648701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		266,28	
18218	7648702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,26		
18218	7648702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,26	
18218	7648704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	488,24		
18218	7648704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		488,24	
18218	7648705	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,87		
18218	7648705		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,87	
18218	7648706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,17		
18218	7648706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,17	
18218	7648707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,38		
18218	7648707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,38	
18218	7648709	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	942,38		
18218	7648709		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		942,38	
18218	7648710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,74		
18218	7648710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,74	
18218	7648711	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,66		
18218	7648711		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		49,66	
18218	7648712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,94		
18218	7648712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,94	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,44	
18218	7648713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,44
18218	7648715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7648715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7648716	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,75	
18218	7648716		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,75
18218	7648718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,81	
18218	7648718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,81
18218	7648719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	135,77	
18218	7648719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		135,77
18218	7648720	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,79	
18218	7648720		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,79
18218	7648722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18218	7648722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18218	7648723	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,92	
18218	7648723		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,92
18218	7648724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7648724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7648725	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,05	
18218	7648725		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		43,05
18218	7648726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56	
18218	7648726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,56
18218	7648727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18218	7648727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
18218	7648728	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7648728		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7648730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,05	
18218	7648730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,05
18218	7648731	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,76	
18218	7648731		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,76
18218	7648733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	100,17	
18218	7648733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		100,17
18218	7648736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,26	
18218	7648736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,26
18218	7648740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,56	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		93,56
18218	7648741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.336,51	
18218	7648741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.336,51
18218	7648742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,02	
18218	7648742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		48,02
18218	7648743	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,60	
18218	7648743		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		45,60
18218	7648744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.135,04	
18218	7648744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.135,04
18218	7648745	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,62	
18218	7648745		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,62
18218	7648746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,40	
18218	7648746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,40
18218	7648747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,44	
18218	7648747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,44
18218	7648748	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,58	
18218	7648748		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		48,58
18218	7648749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18218	7648749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18218	7648750	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,83	
18218	7648750		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,83
18218	7648752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
18218	7648752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,57
18218	7648753	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,21	
18218	7648753		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,21
18218	7648755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,02	
18218	7648755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,02
18218	7648756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	242,11	
18218	7648756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		242,11
18218	7648757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,55	
18218	7648757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		35,55
18218	7648758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,76	
18218	7648758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,76
18218	7648759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,45	
18218	7648759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,45

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
18218	7648760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,94
18218	7648760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,94
18218	7648761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15
18218	7648761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15
18218	7648762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,62
18218	7648762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,62
18218	7648763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,77
18218	7648763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,77
18218	7648764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18
18218	7648764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18
18218	7648765	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10
18218	7648765		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10
18218	7648767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,00
18218	7648767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,00
18218	7648768	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,97
18218	7648768		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,97
18218	7648769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,82
18218	7648769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,82
18218	7648770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,61
18218	7648770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,61
18218	7648771	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,72
18218	7648771		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,72
18218	7648772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,60
18218	7648772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,60
18218	7648773	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,84
18218	7648773		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,84
18218	7648775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11
18218	7648775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11
18218	7648776	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15
18218	7648776		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15
18218	7648777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02
18218	7648777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02
18218	7648778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,35
18218	7648778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,35
18218	7648779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,39

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,39
18218	7648780	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,40	
18218	7648780		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,40
18218	7648782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,78	
18218	7648782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,78
18218	7648783	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18218	7648783		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18218	7648784	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.356,07	
18218	7648784		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.356,07
18218	7648785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,68	
18218	7648785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,68
18218	7648786	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.327,39	
18218	7648786		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.327,39
18218	7648788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	333,34	
18218	7648788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		333,34
18218	7648790	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.280,00	
18218	7648790		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.280,00
18218	7648791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.322,34	
18218	7648791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.322,34
18218	7648792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	263,15	
18218	7648792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		263,15
18218	7648793	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	789,72	
18218	7648793		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		789,72
18218	7648794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,30	
18218	7648794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,30
18218	7648795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,11	
18218	7648795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34,11
18218	7648797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7648797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7648798	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,61	
18218	7648798		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,61
18218	7648799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7648799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7648800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,29	
18218	7648800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		48,29

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648801	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	96,57	
18218	7648801		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		96,57
18218	7648802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,79	
18218	7648802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,79
18218	7648803	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,69	
18218	7648803		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,69
18218	7648805	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,50	
18218	7648805		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,50
18218	7648806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,73	
18218	7648806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,73
18218	7648807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,19	
18218	7648807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,19
18218	7648809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,21	
18218	7648809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,21
18218	7648810	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18218	7648810		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18218	7648811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,81	
18218	7648811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,81
18218	7648812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,22	
18218	7648812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,22
18218	7648813	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,83	
18218	7648813		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,83
18218	7648814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,87	
18218	7648814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,87
18218	7648815	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,84	
18218	7648815		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,84
18218	7648817	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,15	
18218	7648817		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,15
18218	7648819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.370,33	
18218	7648819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.370,33
18218	7648820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,63	
18218	7648820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		92,63
18218	7648821	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,03	
18218	7648821		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,03
18218	7648823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,99	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7648823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		46,99	
18218	7648824	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,99		
18218	7648824		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		93,99	
18218	7648825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,17		
18218	7648825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,17	
18218	7648826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	241,60		
18218	7648826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		241,60	
18218	7648827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24		
18218	7648827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24	
18218	7648828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,37		
18218	7648828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,37	
18218	7648829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48		
18218	7648829		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48	
18218	7648830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25		
18218	7648830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25	
18218	7648832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,54		
18218	7648832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,54	
18218	7648833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,60		
18218	7648833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,60	
18218	7648835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,33		
18218	7648835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,33	
18218	7648836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7648836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7648837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,40		
18218	7648837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,40	
18218	7648838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,78		
18218	7648838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,78	
18218	7648839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	115,03		
18218	7648839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		115,03	
18218	7648841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52		
18218	7648841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52	
18218	7648842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,71		
18218	7648842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,71	
18218	7648843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27		
18218	7648843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
18218	7648844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,81
18218	7648844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,81
18218	7648845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,56
18218	7648845		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,56
18218	7648846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,00
18218	7648846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,00
18218	7648848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,18
18218	7648848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,18
18218	7648849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,66
18218	7648849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,66
18218	7648850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,55
18218	7648850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,55
18218	7648852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,29
18218	7648852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,29
18218	7648853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07
18218	7648853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07
18218	7648855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,03
18218	7648855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,03
18218	7648857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,30
18218	7648857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,30
18218	7648858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,73
18218	7648858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,73
18218	7648859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,49
18218	7648859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,49
18218	7648860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	173,75
18218	7648860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	173,75
18218	7648861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19
18218	7648861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19
18218	7648862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,65
18218	7648862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,65
18218	7648866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,91
18218	7648866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,91
18218	7648867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,00
18218	7648867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,00
18218	7648869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,79

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,79
18218	7648871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7648871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7648872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30	
18218	7648872		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,30
18218	7648873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56	
18218	7648873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,56
18218	7648874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,05	
18218	7648874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,05
18218	7648876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
18218	7648876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
18218	7648877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7648877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7648879	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	207,40	
18218	7648879		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		207,40
18218	7648880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,33	
18218	7648880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,33
18218	7648881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,40	
18218	7648881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,40
18218	7648882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,74	
18218	7648882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		33,74
18218	7648883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,68	
18218	7648883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		70,68
18218	7648889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,66	
18218	7648889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,66
18218	7648890	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	318,45	
18218	7648890		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		318,45
18218	7648892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,68	
18218	7648892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,68
18218	7648894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7648894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7648895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7648895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7648897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7648897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,32	
18218	7648899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,32
18218	7648900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,34	
18218	7648900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,34
18218	7648902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
18218	7648902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
18218	7648903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	600,46	
18218	7648903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		600,46
18218	7648904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7648904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7648905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,91	
18218	7648905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,91
18218	7648906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,22	
18218	7648906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,22
18218	7648907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
18218	7648907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
18218	7648908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,76	
18218	7648908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		36,76
18218	7648909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,23	
18218	7648909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,23
18218	7648910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,32	
18218	7648910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,32
18218	7648911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,84	
18218	7648911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,84
18218	7648912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,19	
18218	7648912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,19
18218	7648913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7648913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7648915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7648915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7648916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7648916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7648918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,16	
18218	7648918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,16
18218	7648919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,88	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		50,88
18218	7648920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,87	
18218	7648920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,87
18218	7648921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,46	
18218	7648921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,46
18218	7648922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,49	
18218	7648922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,49
18218	7648923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,33	
18218	7648923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,33
18218	7648924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,69	
18218	7648924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,69
18218	7648927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7648927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7648928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7648928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7648929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18218	7648929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18218	7648930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
18218	7648930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
18218	7648931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04	
18218	7648931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04
18218	7648933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,87	
18218	7648933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,87
18218	7648934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,97	
18218	7648934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,97
18218	7648935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,29	
18218	7648935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,29
18218	7648936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7648936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7648938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,09	
18218	7648938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,09
18218	7648941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,12	
18218	7648941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,12
18218	7648942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,78	
18218	7648942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,78

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,39	
18218	7648943		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,39
18218	7648944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18218	7648944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18218	7648945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7648945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7648946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,25	
18218	7648946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		45,25
18218	7648947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	111,69	
18218	7648947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		111,69
18218	7648951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,15	
18218	7648951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,15
18218	7648952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7648952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7648954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56	
18218	7648954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,56
18218	7648955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7648955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7648956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,95	
18218	7648956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,95
18218	7648957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,21	
18218	7648957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,21
18218	7648958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,84	
18218	7648958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,84
18218	7648959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,11	
18218	7648959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,11
18218	7648961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7648961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7648962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7648962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7648963	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,53	
18218	7648963		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,53
18218	7648965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18218	7648965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18218	7648967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7648968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7648968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7648969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7648969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7648970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30	
18218	7648970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,30
18218	7648971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
18218	7648971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
18218	7648972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,46	
18218	7648972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,46
18218	7648974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7648974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7648975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7648975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7648978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,34	
18218	7648978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,34
18218	7648979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,06	
18218	7648979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		48,06
18218	7648980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18218	7648980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18218	7648981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,52	
18218	7648981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,52
18218	7648982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7648982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7648983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,29	
18218	7648983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,29
18218	7648984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7648984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7648985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,60	
18218	7648985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,60
18218	7648986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,37	
18218	7648986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,37
18218	7648987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,88	
18218	7648987		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		41,88

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7648988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,68	
18218	7648988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		70,68
18218	7648989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,12	
18218	7648989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,12
18218	7648991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18218	7648991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
18218	7648992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,68	
18218	7648992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,68
18218	7648993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,54	
18218	7648993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,54
18218	7648994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	95,37	
18218	7648994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		95,37
18218	7648995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	104,05	
18218	7648995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		104,05
18218	7648996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,78	
18218	7648996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,78
18218	7648998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,93	
18218	7648998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,93
18218	7648999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,63	
18218	7648999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,63
18218	7649000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,89	
18218	7649000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,89
18218	7649002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,52	
18218	7649002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,52
18218	7649003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,54	
18218	7649003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,54
18218	7649004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	204,85	
18218	7649004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		204,85
18218	7649007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,53	
18218	7649007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,53
18218	7649008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7649008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7649009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,17	
18218	7649009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,17
18218	7649010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,52	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		49,52
18218	7649011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	137,91	
18218	7649011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		137,91
18218	7649012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	184,20	
18218	7649012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		184,20
18218	7649014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,55	
18218	7649014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,55
18218	7649017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,28	
18218	7649017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,28
18218	7649018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,53	
18218	7649018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,53
18218	7649019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18218	7649019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
18218	7649021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,96	
18218	7649021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,96
18218	7649023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18218	7649023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18218	7649024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,71	
18218	7649024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		64,71
18218	7649028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	130,40	
18218	7649028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		130,40
18218	7649029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,05	
18218	7649029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,05
18218	7649030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,21	
18218	7649030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,21
18218	7649032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7649032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7649033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,90	
18218	7649033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,90
18218	7649034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18218	7649034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18218	7649036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,17	
18218	7649036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,17
18218	7649037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,49	
18218	7649037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,49

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18218	7649038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18218	7649039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,40	
18218	7649039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,40
18218	7649040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
18218	7649040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,45
18218	7649042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7649042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7649043	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7649043		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7649045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,47	
18218	7649045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,47
18218	7649046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,31	
18218	7649046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		64,31
18218	7649047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02	
18218	7649047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,02
18218	7649048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7649048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7649049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,70	
18218	7649049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,70
18218	7649050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,73	
18218	7649050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,73
18218	7649051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,58	
18218	7649051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		33,58
18218	7649052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,50	
18218	7649052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,50
18218	7649053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,58	
18218	7649053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,58
18218	7649055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18218	7649055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18218	7649056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.560,15	
18218	7649056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.560,15
18218	7649057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,48	
18218	7649057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,48
18218	7649058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,80	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,80
18218	7649059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7649059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7649060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,38	
18218	7649060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		76,38
18218	7649061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,72	
18218	7649061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		83,72
18218	7649062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48	
18218	7649062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48
18218	7649063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,22	
18218	7649063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,22
18218	7649064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,19	
18218	7649064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,19
18218	7649065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7649065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7649066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,67	
18218	7649066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,67
18218	7649068	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,10	
18218	7649068		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,10
18218	7649070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,28	
18218	7649070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,28
18218	7649072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,37	
18218	7649072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,37
18218	7649073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,58	
18218	7649073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,58
18218	7649074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
18218	7649074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
18218	7649076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,15	
18218	7649076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,15
18218	7649078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	
18218	7649078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25
18218	7649079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,08	
18218	7649079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,08
18218	7649080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,54	
18218	7649080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,54

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,45	
18218	7649081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		73,45
18218	7649082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7649082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7649083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7649083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7649085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,41	
18218	7649085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,41
18218	7649086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,71	
18218	7649086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,71
18218	7649087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46	
18218	7649087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46
18218	7649089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7649089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7649090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,00	
18218	7649090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,00
18218	7649091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,21	
18218	7649091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,21
18218	7649096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7649096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7649097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,92	
18218	7649097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		54,92
18218	7649098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,40	
18218	7649098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,40
18218	7649101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,58	
18218	7649101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,58
18218	7649102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
18218	7649102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
18218	7649107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31	
18218	7649107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31
18218	7649108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,06	
18218	7649108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,06
18218	7649109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,86	
18218	7649109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,86
18218	7649110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,55	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		49,55
18218	7649111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	110,99	
18218	7649111		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		110,99
18218	7649113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,11	
18218	7649113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,11
18218	7649114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18218	7649114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
18218	7649116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
18218	7649116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
18218	7649118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7649118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7649119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,01	
18218	7649119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,01
18218	7649121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,98	
18218	7649121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,98
18218	7649122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.485,30	
18218	7649122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.485,30
18218	7649124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,87	
18218	7649124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,87
18218	7649125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7649125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7649127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7649127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7649128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,83	
18218	7649128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,83
18218	7649129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7649129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7649130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,36	
18218	7649130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,36
18218	7649131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	162,52	
18218	7649131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		162,52
18218	7649133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	277,34	
18218	7649133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		277,34
18218	7649134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,07	
18218	7649134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,07

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,08	
18218	7649136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,08
18218	7649137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7649137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7649139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.433,37	
18218	7649139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.433,37
18218	7649140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	214,36	
18218	7649140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		214,36
18218	7649141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,47	
18218	7649141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,47
18218	7649142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	176,12	
18218	7649142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		176,12
18218	7649144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	577,72	
18218	7649144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		577,72
18218	7649146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,97	
18218	7649146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,97
18218	7649147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,60	
18218	7649147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,60
18218	7649148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,35	
18218	7649148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,35
18218	7649149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,59	
18218	7649149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,59
18218	7649150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7649150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7649151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,85	
18218	7649151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,85
18218	7649152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7649152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7649153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	
18218	7649153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25
18218	7649154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7649154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7649156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,99	
18218	7649156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,99
18218	7649157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,68	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,68
18218	7649158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,56	
18218	7649158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,56
18218	7649159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7649159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7649160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
18218	7649160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
18218	7649161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,81	
18218	7649161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,81
18218	7649162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7649162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18218	7649163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,12	
18218	7649163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,12
18218	7649166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,97	
18218	7649166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,97
18218	7649167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	184,34	
18218	7649167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		184,34
18218	7649168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	568,49	
18218	7649168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		568,49
18218	7649171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	121,86	
18218	7649171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		121,86
18218	7649172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,90	
18218	7649172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,90
18218	7649173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,64	
18218	7649173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		103,64
18218	7649175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,72	
18218	7649175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		103,72
18218	7649176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,28	
18218	7649176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,28
18218	7649177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,23	
18218	7649177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,23
18218	7649179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,39	
18218	7649179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,39
18218	7649180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,77	
18218	7649180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,77

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,44	
18218	7649181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,44
18218	7649182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,97	
18218	7649182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,97
18218	7649183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,45	
18218	7649183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,45
18218	7649184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,79	
18218	7649184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,79
18218	7649185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,01	
18218	7649185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,01
18218	7649186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,36	
18218	7649186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,36
18218	7649187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,39	
18218	7649187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,39
18218	7649188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,38	
18218	7649188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,38
18218	7649189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,99	
18218	7649189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,99
18218	7649190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,01	
18218	7649190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,01
18218	7649191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,31	
18218	7649191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,31
18218	7649192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,72	
18218	7649192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,72
18218	7649193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,00	
18218	7649193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,00
18218	7649195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,25	
18218	7649195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,25
18218	7649196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	204,18	
18218	7649196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		204,18
18218	7649198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18218	7649198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18218	7649199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	487,94	
18218	7649199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		487,94
18218	7649201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,42	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,42
18218	7649202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,78	
18218	7649202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,78
18218	7649203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,48	
18218	7649203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,48
18218	7649204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,58	
18218	7649204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		71,58
18218	7649205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,46	
18218	7649205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,46
18218	7649207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,18	
18218	7649207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,18
18218	7649208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.097,61	
18218	7649208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.097,61
18218	7649209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18218	7649209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18218	7649210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,78	
18218	7649210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,78
18218	7649211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,09	
18218	7649211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,09
18218	7649212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	131,85	
18218	7649212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		131,85
18218	7649213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,22	
18218	7649213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,22
18218	7649214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,06	
18218	7649214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,06
18218	7649215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,65	
18218	7649215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,65
18218	7649218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7649218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7649219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7649219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7649221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,31	
18218	7649221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,31
18218	7649222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,01	
18218	7649222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,01

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,00	
18218	7649224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,00
18218	7649225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,91	
18218	7649225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		46,91
18218	7649226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
18218	7649226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
18218	7649227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,66	
18218	7649227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,66
18218	7649228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,29	
18218	7649228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,29
18218	7649229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	262,70	
18218	7649229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		262,70
18218	7649231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,41	
18218	7649231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,41
18218	7649232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	98,16	
18218	7649232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		98,16
18218	7649235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,49	
18218	7649235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,49
18218	7649236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7649236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7649237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,59	
18218	7649237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,59
18218	7649238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,16	
18218	7649238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,16
18218	7649239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,30	
18218	7649239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,30
18218	7649241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,55	
18218	7649241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,55
18218	7649242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,67	
18218	7649242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,67
18218	7649244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,25	
18218	7649244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,25
18218	7649245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47	
18218	7649245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,47
18218	7649247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,19	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,19
18218	7649248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18218	7649248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,69
18218	7649249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,19	
18218	7649249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,19
18218	7649250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,29	
18218	7649250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,29
18218	7649251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,23	
18218	7649251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,23
18218	7649252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,59	
18218	7649252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		68,59
18218	7649254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,96	
18218	7649254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,96
18218	7649255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7649255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7649256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,34	
18218	7649256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,34
18218	7649257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7649257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7649258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	
18218	7649258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25
18218	7649259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,03	
18218	7649259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,03
18218	7649260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,64	
18218	7649260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,64
18218	7649261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,09	
18218	7649261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,09
18218	7649262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,91	
18218	7649262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,91
18218	7649264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,55	
18218	7649264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,55
18218	7649265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	130,78	
18218	7649265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		130,78
18218	7649266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,36	
18218	7649266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		55,36

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7649267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,50		
18218	7649267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,50	
18218	7649269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,20		
18218	7649269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,20	
18218	7649270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7649270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7649272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,10		
18218	7649272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,10	
18218	7649274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71		
18218	7649274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,71	
18218	7649275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,82		
18218	7649275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		80,82	
18218	7649276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7649276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7649277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,83		
18218	7649277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,83	
18218	7649279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,74		
18218	7649279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,74	
18218	7649280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,04		
18218	7649280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,04	
18218	7649281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	128,03		
18218	7649281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		128,03	
18218	7649283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,76		
18218	7649283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,76	
18218	7649284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,21		
18218	7649284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,21	
18218	7649285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,12		
18218	7649285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,12	
18218	7649286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,20		
18218	7649286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,20	
18218	7649287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7649287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7649288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,16		
18218	7649288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,16	
18218	7649289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,32		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,32
18218	7649291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,97	
18218	7649291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,97
18218	7649292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7649292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7649295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,59	
18218	7649295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,59
18218	7649296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,25	
18218	7649296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,25
18218	7649297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,80	
18218	7649297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,80
18218	7649298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,39	
18218	7649298		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,39
18218	7649299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7649299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7649301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7649301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7649302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7649302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7649306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7649306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7649307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,10	
18218	7649307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,10
18218	7649308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65	
18218	7649308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,65
18218	7649309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,20	
18218	7649309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,20
18218	7649310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,34	
18218	7649310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,34
18218	7649311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,71	
18218	7649311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,71
18218	7649312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,74	
18218	7649312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,74
18218	7649314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
18218	7649314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
18218	7649315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,86
18218	7649315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,86
18218	7649317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,31
18218	7649317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,31
18218	7649318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,70
18218	7649318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,70
18218	7649319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,92
18218	7649319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,92
18218	7649320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,28
18218	7649320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,28
18218	7649321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	111,11
18218	7649321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	111,11
18218	7649322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09
18218	7649322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09
18218	7649323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06
18218	7649323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06
18218	7649324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,26
18218	7649324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,26
18218	7649325	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,07
18218	7649325		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,07
18218	7649326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,58
18218	7649326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,58
18218	7649327	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	832,43
18218	7649327		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	832,43
18218	7649328	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24
18218	7649328		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24
18218	7649329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,30
18218	7649329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,30
18218	7649331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,43
18218	7649331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,43
18218	7649332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,11
18218	7649332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,11
18218	7649333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,13
18218	7649333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,13
18218	7649334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,62

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,62
18218	7649335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7649335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7649336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,54	
18218	7649336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,54
18218	7649337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,84	
18218	7649337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,84
18218	7649339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7649339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7649340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56	
18218	7649340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,56
18218	7649341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,18	
18218	7649341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,18
18218	7649342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,86	
18218	7649342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,86
18218	7649343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
18218	7649343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
18218	7649344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,61	
18218	7649344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,61
18218	7649345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,87	
18218	7649345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,87
18218	7649346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,35	
18218	7649346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,35
18218	7649347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,29	
18218	7649347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,29
18218	7649348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18218	7649348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
18218	7649349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,16	
18218	7649349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,16
18218	7649350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	143,46	
18218	7649350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		143,46
18218	7649352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
18218	7649352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
18218	7649353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	785,14	
18218	7649353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		785,14

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,98	
18218	7649354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,98
18218	7649355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,81	
18218	7649355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,81
18218	7649356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7649356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7649357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,96	
18218	7649357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,96
18218	7649358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7649358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7649359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	161,72	
18218	7649359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		161,72
18218	7649361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	178,38	
18218	7649361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		178,38
18218	7649362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,68	
18218	7649362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,68
18218	7649363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	708,21	
18218	7649363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		708,21
18218	7649366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,69	
18218	7649366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,69
18218	7649367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18218	7649367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18218	7649368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,94	
18218	7649368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,94
18218	7649369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7649369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7649370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18218	7649370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18218	7649371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,64	
18218	7649371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,64
18218	7649372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,26	
18218	7649372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,26
18218	7649374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,11	
18218	7649374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,11
18218	7649376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,60	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7649376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,60	
18218	7649378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,88		
18218	7649378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,88	
18218	7649379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,43		
18218	7649379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		48,43	
18218	7649380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,13		
18218	7649380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,13	
18218	7649381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,37		
18218	7649381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,37	
18218	7649383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	254,23		
18218	7649383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		254,23	
18218	7649384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		
18218	7649384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18218	7649385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	388,96		
18218	7649385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		388,96	
18218	7649387	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7649387		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7649388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,33		
18218	7649388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,33	
18218	7649389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,99		
18218	7649389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,99	
18218	7649390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,48		
18218	7649390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,48	
18218	7649391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24		
18218	7649391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24	
18218	7649392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,77		
18218	7649392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,77	
18218	7649393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	247,89		
18218	7649393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		247,89	
18218	7649394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,88		
18218	7649394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,88	
18218	7649395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	432,11		
18218	7649395		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		432,11	
18218	7649397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	178,10		
18218	7649397		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		178,10	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
18218	7649398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,91
18218	7649398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,91
18218	7649399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,52
18218	7649399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,52
18218	7649400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48
18218	7649400		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48
18218	7649401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,71
18218	7649401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,71
18218	7649402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,75
18218	7649402		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,75
18218	7649403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,67
18218	7649403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,67
18218	7649404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	208,66
18218	7649404		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	208,66
18218	7649405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,61
18218	7649405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,61
18218	7649406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,96
18218	7649406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,96
18218	7649407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,07
18218	7649407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,07
18218	7649409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	807,05
18218	7649409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	807,05
18218	7649410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,48
18218	7649410		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,48
18218	7649411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09
18218	7649411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09
18218	7649412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	195,71
18218	7649412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	195,71
18218	7649413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,22
18218	7649413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,22
18218	7649414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,42
18218	7649414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,42
18218	7649416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,19
18218	7649416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,19
18218	7649417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,58
18218	7649418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,86	
18218	7649418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,86
18218	7649419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,61	
18218	7649419		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,61
18218	7649420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
18218	7649420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
18218	7649421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.552,53	
18218	7649421		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8.552,53
18218	7649422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	347,95	
18218	7649422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		347,95
18218	7649423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	921,70	
18218	7649423		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		921,70
18218	7649424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
18218	7649424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
18218	7649425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	602,97	
18218	7649425		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		602,97
18218	7649426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,88	
18218	7649426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,88
18218	7649427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,43	
18218	7649427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,43
18218	7649428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	165,22	
18218	7649428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		165,22
18218	7649429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,06	
18218	7649429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,06
18218	7649430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,56	
18218	7649430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		61,56
18218	7649431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,09	
18218	7649431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,09
18218	7649432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,12	
18218	7649432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,12
18218	7649434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,34	
18218	7649434		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,34
18218	7649435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04	
18218	7649435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	75,74	
18218	7649436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		75,74
18218	7649437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,70	
18218	7649437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		113,70
18218	7649438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,73	
18218	7649438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,73
18218	7649439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7649439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7649440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,73	
18218	7649440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,73
18218	7649441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58	
18218	7649441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,58
18218	7649442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	330,00	
18218	7649442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		330,00
18218	7649443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7649443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7649444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18218	7649444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18218	7649445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7649445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7649446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,43	
18218	7649446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,43
18218	7649448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,51	
18218	7649448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		50,51
18218	7649450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	196,15	
18218	7649450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		196,15
18218	7649451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,42	
18218	7649451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,42
18218	7649452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	134,10	
18218	7649452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		134,10
18218	7649454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	678,64	
18218	7649454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		678,64
18218	7649455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,55	
18218	7649455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,55
18218	7649456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,57	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7649456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,57	
18218	7649457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.008,42		
18218	7649457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.008,42	
18218	7649458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,22		
18218	7649458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,22	
18218	7649459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,68		
18218	7649459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,68	
18218	7649460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,36		
18218	7649460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,36	
18218	7649461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29		
18218	7649461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29	
18218	7649462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,24		
18218	7649462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		33,24	
18218	7649463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,11		
18218	7649463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,11	
18218	7649464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,52		
18218	7649464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,52	
18218	7649466	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	408.976,79		
18218	7649466		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		408.976,79	
18218	7649467	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.180,00		
18218	7649467		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.180,00	
18218	7649468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	176,89		
18218	7649468		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		176,89	
18218	7649470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	173,92		
18218	7649470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		173,92	
18218	7649471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,60		
18218	7649471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,60	
18218	7649472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,88		
18218	7649472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,88	
18218	7649473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		
18218	7649473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18218	7649474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,75		
18218	7649474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,75	
18218	7649475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.061,52		
18218	7649475		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.061,52	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7649476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7649477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,74	
18218	7649477		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,74
18218	7649480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,72	
18218	7649480		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,72
18218	7649482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	207,84	
18218	7649482		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		207,84
18218	7649483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	434,10	
18218	7649483		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		434,10
18218	7649484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
18218	7649484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
18218	7649485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.672,72	
18218	7649485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.672,72
18218	7649487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,75	
18218	7649487		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,75
18218	7649488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	160,00	
18218	7649488		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		160,00
18218	7649489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,11	
18218	7649489		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,11
18218	7649490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,37	
18218	7649490		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		84,37
18218	7649491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,32	
18218	7649491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,32
18218	7649492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,79	
18218	7649492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		62,79
18218	7649493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7649493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7649494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,58	
18218	7649494		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,58
18218	7649495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,72	
18218	7649495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,72
18218	7649496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,69	
18218	7649496		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,69
18218	7649498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.332,38	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649498		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.332,38
18218	7649499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.658,16	
18218	7649499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.658,16
18218	7649500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,68	
18218	7649500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,68
18218	7649501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	66,16	
18218	7649501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		66,16
18218	7649503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	100,57	
18218	7649503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		100,57
18218	7649504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,19	
18218	7649504		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,19
18218	7649505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17.375,40	
18218	7649505		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17.375,40
18218	7649506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.342,06	
18218	7649506		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.342,06
18218	7649507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,30	
18218	7649507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		56,30
18218	7649508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.482,04	
18218	7649508		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.482,04
18218	7649509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,70	
18218	7649509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,70
18218	7649510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,02	
18218	7649510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,02
18218	7649511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	648,62	
18218	7649511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		648,62
18218	7649512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,15	
18218	7649512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,15
18218	7649513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,48	
18218	7649513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,48
18218	7649514	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,86	
18218	7649514		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		61,86
18218	7649515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31	
18218	7649515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31
18218	7649516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,90	
18218	7649516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		58,90

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.789,58	
18218	7649518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.789,58
18218	7649519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,01	
18218	7649519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,01
18218	7649521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,70	
18218	7649521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		78,70
18218	7649522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	941,63	
18218	7649522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		941,63
18218	7649523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,63	
18218	7649523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,63
18218	7649524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,77	
18218	7649524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		93,77
18218	7649525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.166,19	
18218	7649525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.166,19
18218	7649526	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	131,03	
18218	7649526		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		131,03
18218	7649527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	261,47	
18218	7649527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		261,47
18218	7649528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
18218	7649528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,75
18218	7649529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,72	
18218	7649529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,72
18218	7649530	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	253,80	
18218	7649530		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		253,80
18218	7649531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,32	
18218	7649531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,32
18218	7649532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,72	
18218	7649532		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		33,72
18218	7649533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7649533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7649534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,86	
18218	7649534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34,86
18218	7649535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,58	
18218	7649535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,58
18218	7649536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	303,64	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7649536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		303,64	
18218	7649537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,00		
18218	7649537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,00	
18218	7649538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	711,28		
18218	7649538		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		711,28	
18218	7649539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,72		
18218	7649539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,72	
18218	7649540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17		
18218	7649540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17	
18218	7649542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	307,55		
18218	7649542		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		307,55	
18218	7649543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22		
18218	7649543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22	
18218	7649544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	761,91		
18218	7649544		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		761,91	
18218	7649545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,30		
18218	7649545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,30	
18218	7649546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,08		
18218	7649546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		76,08	
18218	7649547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,72		
18218	7649547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,72	
18218	7649548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,36		
18218	7649548		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,36	
18218	7649549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,80		
18218	7649549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,80	
18218	7649550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,68		
18218	7649550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		61,68	
18218	7649551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,93		
18218	7649551		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,93	
18218	7649552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	493,29		
18218	7649552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		493,29	
18218	7649553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,64		
18218	7649553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,64	
18218	7649554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	108,70		
18218	7649554		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		108,70	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	570,69	
18218	7649555		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		570,69
18218	7649556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,38	
18218	7649556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		48,38
18218	7649557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.174,16	
18218	7649557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.174,16
18218	7649559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	116,10	
18218	7649559		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		116,10
18218	7649560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,96	
18218	7649560		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		38,96
18218	7649561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,99	
18218	7649561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,99
18218	7649562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7649562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7649563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,88	
18218	7649563		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,88
18218	7649564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7649564		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7649565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7649565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7649566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	91,86	
18218	7649566		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		91,86
18218	7649567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90	
18218	7649567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,90
18218	7649568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7649568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7649569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7649569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7649570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,99	
18218	7649570		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,99
18218	7649571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71	
18218	7649571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,71
18218	7649572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18218	7649572		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18218	7649573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7649573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18218	7649574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.931,58		
18218	7649574		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.931,58	
18218	7649576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	403,46		
18218	7649576		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		403,46	
18218	7649577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,84		
18218	7649577		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		80,84	
18218	7649578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,94		
18218	7649578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,94	
18218	7649579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	246,41		
18218	7649579		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		246,41	
18218	7649580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7649580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7649581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	370,08		
18218	7649581		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		370,08	
18218	7649582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44		
18218	7649582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44	
18218	7649583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	298,23		
18218	7649583		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		298,23	
18218	7649584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	187,35		
18218	7649584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		187,35	
18218	7649585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,67		
18218	7649585		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,67	
18218	7649586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,79		
18218	7649586		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,79	
18218	7649587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7649587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7649588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,25		
18218	7649588		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,25	
18218	7649589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,96		
18218	7649589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,96	
18218	7649590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.899,20		
18218	7649590		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6.899,20	
18218	7649591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.830,00		
18218	7649591		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.830,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
18218	7649592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	268,14
18218	7649592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	268,14
18218	7649593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,67
18218	7649593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,67
18218	7649594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,64
18218	7649594		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,64
18218	7649595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,66
18218	7649595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,66
18218	7649596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	448,05
18218	7649596		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	448,05
18218	7649597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,02
18218	7649597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,02
18218	7649598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,85
18218	7649598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,85
18218	7649599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	104,32
18218	7649599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	104,32
18218	7649600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,22
18218	7649600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,22
18218	7649601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,29
18218	7649601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,29
18218	7649602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,26
18218	7649602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,26
18218	7649603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,12
18218	7649603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,12
18218	7649604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35
18218	7649604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35
18218	7649606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	241,79
18218	7649606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	241,79
18218	7649609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,05
18218	7649609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,05
18218	7649610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	725,59
18218	7649610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	725,59
18218	7649611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.291,27
18218	7649611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.291,27
18218	7649612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,67

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7649612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,67	
18218	7649613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	89,67		
18218	7649613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		89,67	
18218	7649614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	270,66		
18218	7649614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		270,66	
18218	7649615	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.180,00		
18218	7649615		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.180,00	
18218	7649616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,11		
18218	7649616		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,11	
18218	7649617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,63		
18218	7649617		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		33,63	
18218	7649618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,82		
18218	7649618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,82	
18218	7649619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.182,51		
18218	7649619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.182,51	
18218	7649620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,82		
18218	7649620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		63,82	
18218	7649621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	69,43		
18218	7649621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		69,43	
18218	7649622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,56		
18218	7649622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,56	
18218	7649624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.410,84		
18218	7649624		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.410,84	
18218	7649625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,70		
18218	7649625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,70	
18218	7649626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,95		
18218	7649626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,95	
18218	7649627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,00		
18218	7649627		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		84,00	
18218	7649628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	754,65		
18218	7649628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		754,65	
18218	7649629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,83		
18218	7649629		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,83	
18218	7649630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57		
18218	7649630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,57	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,87	
18218	7649631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		114,87
18218	7649632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7649632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7649633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	421,97	
18218	7649633		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		421,97
18218	7649634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,55	
18218	7649634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,55
18218	7649635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,94	
18218	7649635		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,94
18218	7649637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	127,77	
18218	7649637		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		127,77
18218	7649639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,11	
18218	7649639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		52,11
18218	7649640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,00	
18218	7649640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		114,00
18218	7649642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	507,43	
18218	7649642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		507,43
18218	7649643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,58	
18218	7649643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,58
18218	7649644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,26	
18218	7649644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,26
18218	7649645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,94	
18218	7649645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,94
18218	7649646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	250,80	
18218	7649646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		250,80
18218	7649647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,01	
18218	7649647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,01
18218	7649648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,43	
18218	7649648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,43
18218	7649649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.119,79	
18218	7649649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.119,79
18218	7649651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,15	
18218	7649651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		43,15
18218	7649652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7649653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	117,41	
18218	7649653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		117,41
18218	7649654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	117,41	
18218	7649654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		117,41
18218	7649655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	133,71	
18218	7649655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		133,71
18218	7649656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,55	
18218	7649656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		47,55
18218	7649657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	69,57	
18218	7649657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		69,57
18218	7649658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,97	
18218	7649658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,97
18218	7649659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	174,54	
18218	7649659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		174,54
18218	7649660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,12	
18218	7649660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,12
18218	7649661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,75	
18218	7649661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,75
18218	7649662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,40	
18218	7649662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,40
18218	7649663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,90	
18218	7649663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,90
18218	7649664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,39	
18218	7649664		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,39
18218	7649665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,88	
18218	7649665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,88
18218	7649666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,36	
18218	7649666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,36
18218	7649667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,84	
18218	7649667		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,84
18218	7649668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,44	
18218	7649668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,44
18218	7649669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,00	
18218	7649669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,23	
18218	7649670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,23
18218	7649671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	96,91	
18218	7649671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		96,91
18218	7649673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.198,57	
18218	7649673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.198,57
18218	7649675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	159,09	
18218	7649675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		159,09
18218	7649676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,49	
18218	7649676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		73,49
18218	7649677	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,66	
18218	7649677		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,66
18218	7649679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,00	
18218	7649679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,00
18218	7649680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,19	
18218	7649680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,19
18218	7649682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,25	
18218	7649682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		53,25
18218	7649683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,89	
18218	7649683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,89
18218	7649684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,61	
18218	7649684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,61
18218	7649686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7649686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7649687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	569,64	
18218	7649687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		569,64
18218	7649688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,03	
18218	7649688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,03
18218	7649689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,30	
18218	7649689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,30
18218	7649690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,09	
18218	7649690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,09
18218	7649691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	222,95	
18218	7649691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		222,95
18218	7649692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,87	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,87
18218	7649693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7649693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7649694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,17	
18218	7649694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,17
18218	7649695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,33	
18218	7649695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,33
18218	7649696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34	
18218	7649696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34
18218	7649697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,71	
18218	7649697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,71
18218	7649698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	51,97	
18218	7649698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		51,97
18218	7649699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,01	
18218	7649699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,01
18218	7649700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59,30	
18218	7649700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		59,30
18218	7649701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,05	
18218	7649701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,05
18218	7649702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,98	
18218	7649702		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,98
18218	7649705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	600,05	
18218	7649705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		600,05
18218	7649706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7649706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7649707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	268,90	
18218	7649707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		268,90
18218	7649708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7649708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7649709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,19	
18218	7649709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		113,19
18218	7649710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,74	
18218	7649710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,74
18218	7649711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	213,11	
18218	7649711		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		213,11

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
18218	7649712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
18218	7649713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,54	
18218	7649713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,54
18218	7649714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7649714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7649715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,18	
18218	7649715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,18
18218	7649716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,10	
18218	7649716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,10
18218	7649717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	404,01	
18218	7649717		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		404,01
18218	7649718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.289,34	
18218	7649718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.289,34
18218	7649719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,35	
18218	7649719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,35
18218	7649720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.755,68	
18218	7649720		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.755,68
18218	7649721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	151,46	
18218	7649721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		151,46
18218	7649722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,34	
18218	7649722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,34
18218	7649723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,65	
18218	7649723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,65
18218	7649724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,33	
18218	7649724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,33
18218	7649725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,97	
18218	7649725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,97
18218	7649726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,74	
18218	7649726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,74
18218	7649727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,61	
18218	7649727		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,61
18218	7649728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7649728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7649729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,24	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649729		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,24
18218	7649731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71	
18218	7649731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,71
18218	7649732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,80	
18218	7649732		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,80
18218	7649733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,54	
18218	7649733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,54
18218	7649734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,93	
18218	7649734		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,93
18218	7649735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,11	
18218	7649735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,11
18218	7649736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17.798,51	
18218	7649736		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17.798,51
18218	7649738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7649738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7649739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	245,81	
18218	7649739		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		245,81
18218	7649740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,40	
18218	7649740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,40
18218	7649741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,78	
18218	7649741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,78
18218	7649742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,78	
18218	7649742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,78
18218	7649744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,78	
18218	7649744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,78
18218	7649745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	129,26	
18218	7649745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		129,26
18218	7649747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,49	
18218	7649747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,49
18218	7649749	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7649749		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7649750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	783,16	
18218	7649750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		783,16
18218	7649752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,37	
18218	7649752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,37

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10.411,71	
18218	7649753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10.411,71
18218	7649754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.468,12	
18218	7649754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.468,12
18218	7649755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,36	
18218	7649755		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		53,36
18218	7649756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.169,25	
18218	7649756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.169,25
18218	7649758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.462,09	
18218	7649758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.462,09
18218	7649759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,11	
18218	7649759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,11
18218	7649760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.006,67	
18218	7649760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.006,67
18218	7649762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	619,94	
18218	7649762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		619,94
18218	7649764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.734,99	
18218	7649764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.734,99
18218	7649765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,24	
18218	7649765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,24
18218	7649766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,84	
18218	7649766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,84
18218	7649767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,48	
18218	7649767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,48
18218	7649768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	541,11	
18218	7649768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		541,11
18218	7649769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,26	
18218	7649769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,26
18218	7649770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,70	
18218	7649770		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		65,70
18218	7649771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,64	
18218	7649771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,64
18218	7649772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,92	
18218	7649772		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		73,92
18218	7649774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,36	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		52,36
18218	7649775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,60	
18218	7649775		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		74,60
18218	7649776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
18218	7649776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,75
18218	7649777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.632,57	
18218	7649777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.632,57
18218	7649778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7649778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7649779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	81,62	
18218	7649779		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		81,62
18218	7649780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,36	
18218	7649780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,36
18218	7649781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,40	
18218	7649781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,40
18218	7649782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	162,06	
18218	7649782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		162,06
18218	7649784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,57	
18218	7649784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,57
18218	7649785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	98,90	
18218	7649785		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		98,90
18218	7649786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.034,99	
18218	7649786		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.034,99
18218	7649787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	94,89	
18218	7649787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		94,89
18218	7649788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	350,41	
18218	7649788		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		350,41
18218	7649789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,55	
18218	7649789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,55
18218	7649790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71	
18218	7649790		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,71
18218	7649791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
18218	7649791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
18218	7649792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,62	
18218	7649792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,62

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7649793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7649794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,30	
18218	7649794		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,30
18218	7649797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,53	
18218	7649797		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,53
18218	7649798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,57	
18218	7649798		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,57
18218	7649799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,45	
18218	7649799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,45
18218	7649800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,25	
18218	7649800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,25
18218	7649801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,54	
18218	7649801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,54
18218	7649802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,88	
18218	7649802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,88
18218	7649803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	353,76	
18218	7649803		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		353,76
18218	7649804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,73	
18218	7649804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,73
18218	7649805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,24	
18218	7649805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,24
18218	7649806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	183,94	
18218	7649806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		183,94
18218	7649808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	271,28	
18218	7649808		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		271,28
18218	7649809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56	
18218	7649809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,56
18218	7649810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,66	
18218	7649810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,66
18218	7649811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,75	
18218	7649811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,75
18218	7649814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,00	
18218	7649814		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,00
18218	7649815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.408,49	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649815		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.408,49
18218	7649816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	331,00	
18218	7649816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		331,00
18218	7649818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,20	
18218	7649818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		65,20
18218	7649819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,00	
18218	7649819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,00
18218	7649822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,25	
18218	7649822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,25
18218	7649823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,79	
18218	7649823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,79
18218	7649824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	994,61	
18218	7649824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		994,61
18218	7649825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	101,80	
18218	7649825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		101,80
18218	7649827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,76	
18218	7649827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		41,76
18218	7649828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,50	
18218	7649828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,50
18218	7649829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,69	
18218	7649829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,69
18218	7649830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,66	
18218	7649830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		55,66
18218	7649832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,81	
18218	7649832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,81
18218	7649833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,05	
18218	7649833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34,05
18218	7649834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18218	7649834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18218	7649835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,23	
18218	7649835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,23
18218	7649836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,71	
18218	7649836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,71
18218	7649837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,64	
18218	7649837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,64

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
18218	7649839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	282,54
18218	7649839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	282,54
18218	7649840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,61
18218	7649840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,61
18218	7649841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,02
18218	7649841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,02
18218	7649842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	781,49
18218	7649842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	781,49
18218	7649844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	373,22
18218	7649844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	373,22
18218	7649846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	320,79
18218	7649846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	320,79
18218	7649847	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,09
18218	7649847		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,09
18218	7649849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.922,48
18218	7649849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.922,48
18218	7649850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,10
18218	7649850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,10
18218	7649851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	371,27
18218	7649851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	371,27
18218	7649852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	259,68
18218	7649852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	259,68
18218	7649853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.919,77
18218	7649853		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.919,77
18218	7649855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,18
18218	7649855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,18
18218	7649857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	764,80
18218	7649857		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	764,80
18218	7649858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,24
18218	7649858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,24
18218	7649859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.478,54
18218	7649859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.478,54
18218	7649860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	99,74
18218	7649860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	99,74
18218	7649861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,11

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7649861		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		65,11	
18218	7649862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	115,77		
18218	7649862		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		115,77	
18218	7649864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,57		
18218	7649864		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,57	
18218	7649866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	208,79		
18218	7649866		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		208,79	
18218	7649867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	113,96		
18218	7649867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		113,96	
18218	7649868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,72		
18218	7649868		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,72	
18218	7649870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,40		
18218	7649870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,40	
18218	7649871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	308,00		
18218	7649871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		308,00	
18218	7649872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,44		
18218	7649872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,44	
18218	7649873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02		
18218	7649873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,02	
18218	7649874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,05		
18218	7649874		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,05	
18218	7649875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90		
18218	7649875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,90	
18218	7649876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	554,82		
18218	7649876		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		554,82	
18218	7649877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65		
18218	7649877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,65	
18218	7649878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,41		
18218	7649878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,41	
18218	7649879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,09		
18218	7649879		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		63,09	
18218	7649880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	121,47		
18218	7649880		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		121,47	
18218	7649881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,85		
18218	7649881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,85	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,34	
18218	7649882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,34
18218	7649884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,61	
18218	7649884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,61
18218	7649885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,19	
18218	7649885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		80,19
18218	7649887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	503,77	
18218	7649887		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		503,77
18218	7649889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,47	
18218	7649889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,47
18218	7649890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.195,60	
18218	7649890		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.195,60
18218	7649891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.269,00	
18218	7649891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.269,00
18218	7649892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	107,53	
18218	7649892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		107,53
18218	7649893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,82	
18218	7649893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,82
18218	7649894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,62	
18218	7649894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		80,62
18218	7649895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,55	
18218	7649895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,55
18218	7649896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,71	
18218	7649896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,71
18218	7649897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7649897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7649898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	427,67	
18218	7649898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		427,67
18218	7649899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	541,47	
18218	7649899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		541,47
18218	7649900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.124,72	
18218	7649900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.124,72
18218	7649902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,31	
18218	7649902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,31
18218	7649903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7649904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,39	
18218	7649904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,39
18218	7649905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	406,31	
18218	7649905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		406,31
18218	7649906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.097,26	
18218	7649906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.097,26
18218	7649907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.403,44	
18218	7649907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.403,44
18218	7649909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18218	7649909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18218	7649910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7649910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7649911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	111,13	
18218	7649911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		111,13
18218	7649913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02	
18218	7649913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,02
18218	7649916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	123,91	
18218	7649916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		123,91
18218	7649917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7649917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7649918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.046,87	
18218	7649918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.046,87
18218	7649920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,39	
18218	7649920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,39
18218	7649921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,04	
18218	7649921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,04
18218	7649922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,85	
18218	7649922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,85
18218	7649923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,95	
18218	7649923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,95
18218	7649924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.376,46	
18218	7649924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.376,46
18218	7649925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.305,19	
18218	7649925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.305,19

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
18218	7649926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,51
18218	7649926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,51
18218	7649927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,59
18218	7649927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,59
18218	7649928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	810,10
18218	7649928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	810,10
18218	7649929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,27
18218	7649929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,27
18218	7649930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,02
18218	7649930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,02
18218	7649931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,73
18218	7649931		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,73
18218	7649933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,38
18218	7649933		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,38
18218	7649934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47
18218	7649934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47
18218	7649935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.393,02
18218	7649935		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.393,02
18218	7649936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.500,20
18218	7649936		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.500,20
18218	7649939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	582,80
18218	7649939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	582,80
18218	7649940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,32
18218	7649940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,32
18218	7649941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	142,09
18218	7649941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	142,09
18218	7649942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	412,02
18218	7649942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	412,02
18218	7649943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	175,31
18218	7649943		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	175,31
18218	7649944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,84
18218	7649944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,84
18218	7649946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,55
18218	7649946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,55
18218	7649947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,42

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7649947		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		53,42
18218	7649948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,15	
18218	7649948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,15
18218	7649949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	684,22	
18218	7649949		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		684,22
18218	7649952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,05	
18218	7649952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,05
18218	7649953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,16	
18218	7649953		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,16
18218	7649955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	108,39	
18218	7649955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		108,39
18218	7649956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,33	
18218	7649956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,33
18218	7649957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.444,93	
18218	7649957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.444,93
18218	7649958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48	
18218	7649958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48
18218	7649959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,94	
18218	7649959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,94
18218	7649960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18218	7649960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
18218	7649961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,73	
18218	7649961		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,73
18218	7649962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7649962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7649963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,48	
18218	7649963		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,48
18218	7649964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7649964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7649965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,41	
18218	7649965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,41
18218	7649967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
18218	7649967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
18218	7649968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,60	
18218	7649968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,60

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
18218	7649969	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	272,57
18218	7649969		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	272,57
18218	7649970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,02
18218	7649970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,02
18218	7649971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	189,01
18218	7649971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	189,01
18218	7649972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11
18218	7649972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11
18218	7649973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.867,63
18218	7649973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.867,63
18218	7649974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07
18218	7649974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07
18218	7649975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.473,88
18218	7649975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.473,88
18218	7649976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	164,91
18218	7649976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	164,91
18218	7649977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,86
18218	7649977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,86
18218	7649978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,08
18218	7649978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,08
18218	7649979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,31
18218	7649979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,31
18218	7649980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,84
18218	7649980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,84
18218	7649981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,66
18218	7649981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,66
18218	7649982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14
18218	7649982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14
18218	7649983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,81
18218	7649983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,81
18218	7649984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,13
18218	7649984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,13
18218	7649985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	614,19
18218	7649985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	614,19
18218	7649987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,35

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7649987		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,35	
18218	7649988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26		
18218	7649988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26	
18218	7649989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	198,75		
18218	7649989		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		198,75	
18218	7649990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,72		
18218	7649990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,72	
18218	7649991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,11		
18218	7649991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,11	
18218	7649992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	98,88		
18218	7649992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		98,88	
18218	7649993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,07		
18218	7649993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,07	
18218	7649994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	473,06		
18218	7649994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		473,06	
18218	7649995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,83		
18218	7649995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,83	
18218	7649996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	418,25		
18218	7649996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		418,25	
18218	7649997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,61		
18218	7649997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,61	
18218	7649998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,53		
18218	7649998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,53	
18218	7650000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7650000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7650004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,94		
18218	7650004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,94	
18218	7650005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35		
18218	7650005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35	
18218	7650006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,09		
18218	7650006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,09	
18218	7650007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,68		
18218	7650007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,68	
18218	7650008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7650008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
18218	7650009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
18218	7650010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90	
18218	7650010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,90
18218	7650012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7650012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7650013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
18218	7650013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,57
18218	7650014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7650014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7650015	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,16	
18218	7650015		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		36,16
18218	7650016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7650016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7650017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,93	
18218	7650017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,93
18218	7650019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,16	
18218	7650019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,16
18218	7650020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,59	
18218	7650020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,59
18218	7650021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,41	
18218	7650021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,41
18218	7650022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,96	
18218	7650022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,96
18218	7650023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7650024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7650025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,87	
18218	7650025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,87
18218	7650026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7650026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7650028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7650028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7650029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7650030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31	
18218	7650030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31
18218	7650031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7650031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18218	7650032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7650032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7650033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7650033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7650034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,89	
18218	7650034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,89
18218	7650035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18218	7650035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18218	7650036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,52	
18218	7650036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,52
18218	7650037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,00	
18218	7650037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,00
18218	7650038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7650038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7650039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7650039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7650040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,03	
18218	7650040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,03
18218	7650041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47	
18218	7650041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,47
18218	7650042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7650042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7650043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7650043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7650044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
18218	7650044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
18218	7650045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
18218	7650046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7650047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7650048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7650048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7650049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,76	
18218	7650049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,76
18218	7650050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,39	
18218	7650050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,39
18218	7650051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,91	
18218	7650051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,91
18218	7650052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,78	
18218	7650052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,78
18218	7650053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7650053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7650054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,40	
18218	7650054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,40
18218	7650055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7650055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7650056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7650056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7650057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,59	
18218	7650057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,59
18218	7650058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,96	
18218	7650058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,96
18218	7650059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,45	
18218	7650059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,45
18218	7650060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,31	
18218	7650060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,31
18218	7650062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,43	
18218	7650062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,43
18218	7650063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7650063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7650064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59	
18218	7650064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59
18218	7650065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7650066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
18218	7650066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
18218	7650067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,61	
18218	7650067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		53,61
18218	7650069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,57	
18218	7650069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,57
18218	7650070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7650070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7650072	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,05	
18218	7650072		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,05
18218	7650075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,18	
18218	7650075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,18
18218	7650077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,18	
18218	7650077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,18
18218	7650078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,49	
18218	7650078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,49
18218	7650079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,66	
18218	7650079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,66
18218	7650080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,89	
18218	7650080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,89
18218	7650081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,65	
18218	7650081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,65
18218	7650082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	174,54	
18218	7650082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		174,54
18218	7650083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,06	
18218	7650083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,06
18218	7650084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,46	
18218	7650084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		52,46
18218	7650085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74	
18218	7650085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,74
18218	7650086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7650086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7650087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,75	
18218	7650087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,75

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,99	
18218	7650088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,99
18218	7650089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,97	
18218	7650089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,97
18218	7650090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
18218	7650090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
18218	7650091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18218	7650091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18218	7650092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,30	
18218	7650092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,30
18218	7650093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7650093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7650094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,32	
18218	7650094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,32
18218	7650095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7650095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7650098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,66	
18218	7650098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,66
18218	7650100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,96	
18218	7650100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,96
18218	7650104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7650104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7650106	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	69,13	
18218	7650106		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		69,13
18218	7650107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,19	
18218	7650107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,19
18218	7650108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,57	
18218	7650108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,57
18218	7650109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,75	
18218	7650109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,75
18218	7650110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,49	
18218	7650110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,49
18218	7650111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,73	
18218	7650111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,73
18218	7650112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7650113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,59	
18218	7650113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,59
18218	7650115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,82	
18218	7650115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,82
18218	7650116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7650116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18218	7650117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,51	
18218	7650117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		50,51
18218	7650121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,16	
18218	7650121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,16
18218	7650122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,55	
18218	7650122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,55
18218	7650124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18218	7650124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18218	7650125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,07	
18218	7650125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,07
18218	7650126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,22	
18218	7650126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,22
18218	7650127	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,32	
18218	7650127		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		72,32
18218	7650129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,85	
18218	7650129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		72,85
18218	7650130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,40	
18218	7650130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,40
18218	7650131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,54	
18218	7650131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		36,54
18218	7650133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	304,06	
18218	7650133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		304,06
18218	7650134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,01	
18218	7650134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,01
18218	7650135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,10	
18218	7650135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,10
18218	7650136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	149,52	
18218	7650136		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		149,52

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7650137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,61		
18218	7650137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		36,61	
18218	7650138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48		
18218	7650138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48	
18218	7650139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,90		
18218	7650139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,90	
18218	7650141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,54		
18218	7650141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,54	
18218	7650142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,24		
18218	7650142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,24	
18218	7650143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,18		
18218	7650143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,18	
18218	7650145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,31		
18218	7650145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,31	
18218	7650146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,42		
18218	7650146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,42	
18218	7650147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27		
18218	7650147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27	
18218	7650148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,91		
18218	7650148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,91	
18218	7650149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,27		
18218	7650149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,27	
18218	7650151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,23		
18218	7650151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,23	
18218	7650152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,63		
18218	7650152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		103,63	
18218	7650154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7650154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7650155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,06		
18218	7650155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,06	
18218	7650157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,06		
18218	7650157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,06	
18218	7650158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,97		
18218	7650158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,97	
18218	7650159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7650160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,58	
18218	7650160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,58
18218	7650161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71	
18218	7650161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,71
18218	7650162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,50	
18218	7650162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,50
18218	7650163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,98	
18218	7650163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,98
18218	7650166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,15	
18218	7650166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,15
18218	7650167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,56	
18218	7650167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		58,56
18218	7650169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,05	
18218	7650169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,05
18218	7650170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,54	
18218	7650170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,54
18218	7650171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,54	
18218	7650171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,54
18218	7650175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,81	
18218	7650175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,81
18218	7650176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	82,99	
18218	7650176		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		82,99
18218	7650177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18218	7650177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
18218	7650178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7650178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7650179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,88	
18218	7650179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,88
18218	7650180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,63	
18218	7650180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		73,63
18218	7650181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,35	
18218	7650181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,35
18218	7650183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,60	
18218	7650183		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,60

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7650185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7650187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7650187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7650189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,11	
18218	7650189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,11
18218	7650190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,61	
18218	7650190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,61
18218	7650191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,72	
18218	7650191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,72
18218	7650192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	179,33	
18218	7650192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		179,33
18218	7650193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,21	
18218	7650193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,21
18218	7650195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,64	
18218	7650195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,64
18218	7650196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	193,32	
18218	7650196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		193,32
18218	7650198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,82	
18218	7650198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,82
18218	7650199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,99	
18218	7650199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,99
18218	7650200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74	
18218	7650200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,74
18218	7650201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,35	
18218	7650201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,35
18218	7650202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,42	
18218	7650202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,42
18218	7650203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,53	
18218	7650203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,53
18218	7650204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48	
18218	7650204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48
18218	7650205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48	
18218	7650205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48
18218	7650206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,85	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7650206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,85	
18218	7650207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,73		
18218	7650207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		64,73	
18218	7650209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,43		
18218	7650209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,43	
18218	7650210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7650210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7650211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	97,59		
18218	7650211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		97,59	
18218	7650213	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,13		
18218	7650213		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,13	
18218	7650214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,02		
18218	7650214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,02	
18218	7650215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,88		
18218	7650215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		41,88	
18218	7650216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,40		
18218	7650216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,40	
18218	7650217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,87		
18218	7650217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,87	
18218	7650218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,55		
18218	7650218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,55	
18218	7650219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18218	7650219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18218	7650220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,70		
18218	7650220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,70	
18218	7650222	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,42		
18218	7650222		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,42	
18218	7650223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,02		
18218	7650223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,02	
18218	7650224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38		
18218	7650224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38	
18218	7650225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,13		
18218	7650225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,13	
18218	7650226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,53		
18218	7650226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,53	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7650228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28		
18218	7650228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28	
18218	7650229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,00		
18218	7650229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		45,00	
18218	7650230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7650230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7650232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,17		
18218	7650232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,17	
18218	7650234	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,44		
18218	7650234		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,44	
18218	7650236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,43		
18218	7650236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,43	
18218	7650238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,30		
18218	7650238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,30	
18218	7650239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,41		
18218	7650239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,41	
18218	7650240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,73		
18218	7650240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,73	
18218	7650241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,97		
18218	7650241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,97	
18218	7650242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7650242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7650243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18218	7650243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18218	7650244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,22		
18218	7650244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,22	
18218	7650246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.118,65		
18218	7650246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.118,65	
18218	7650250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,97		
18218	7650250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,97	
18218	7650251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,68		
18218	7650251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,68	
18218	7650252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77		
18218	7650252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77	
18218	7650253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,62	
18218	7650254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,62
18218	7650255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	716,99	
18218	7650255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		716,99
18218	7650258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,14	
18218	7650258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,14
18218	7650260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,18	
18218	7650260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,18
18218	7650262	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7650262		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7650263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,40	
18218	7650263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,40
18218	7650264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,67	
18218	7650264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,67
18218	7650265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,52	
18218	7650265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,52
18218	7650266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58	
18218	7650266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,58
18218	7650268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7650268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7650269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,31	
18218	7650269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,31
18218	7650270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,28	
18218	7650270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		77,28
18218	7650271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,74	
18218	7650271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,74
18218	7650272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30	
18218	7650272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,30
18218	7650273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58	
18218	7650273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,58
18218	7650276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,27	
18218	7650276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,27
18218	7650277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18218	7650277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,05	
18218	7650281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,05
18218	7650282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,08	
18218	7650282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,08
18218	7650283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18218	7650283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18218	7650284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,17	
18218	7650284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,17
18218	7650285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,24	
18218	7650285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,24
18218	7650286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,68	
18218	7650286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,68
18218	7650287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7650287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7650289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,75	
18218	7650289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,75
18218	7650290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	97,60	
18218	7650290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		97,60
18218	7650291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,30	
18218	7650291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,30
18218	7650293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,53	
18218	7650293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,53
18218	7650295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	777,93	
18218	7650295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		777,93
18218	7650296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	484,17	
18218	7650296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		484,17
18218	7650297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,85	
18218	7650297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,85
18218	7650298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,08	
18218	7650298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,08
18218	7650299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,16	
18218	7650299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,16
18218	7650300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	728,77	
18218	7650300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		728,77
18218	7650301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.430,91	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.430,91
18218	7650302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,92	
18218	7650302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		49,92
18218	7650303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,38	
18218	7650303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,38
18218	7650304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	174,24	
18218	7650304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		174,24
18218	7650306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,86	
18218	7650306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,86
18218	7650307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,63	
18218	7650307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,63
18218	7650309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
18218	7650309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
18218	7650310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,24	
18218	7650310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		62,24
18218	7650311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,01	
18218	7650311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,01
18218	7650313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
18218	7650313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
18218	7650314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,35	
18218	7650314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,35
18218	7650316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,24	
18218	7650316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,24
18218	7650317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,49	
18218	7650317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,49
18218	7650318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7650318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7650319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,27	
18218	7650319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,27
18218	7650321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,94	
18218	7650321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,94
18218	7650322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,81	
18218	7650322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,81
18218	7650323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,03	
18218	7650323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,03

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,17	
18218	7650324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,17
18218	7650325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	100,59	
18218	7650325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		100,59
18218	7650326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,13	
18218	7650326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,13
18218	7650327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,21	
18218	7650327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		72,21
18218	7650328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7650328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7650329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,78	
18218	7650329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,78
18218	7650330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,43	
18218	7650330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,43
18218	7650332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,54	
18218	7650332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,54
18218	7650334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7650334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7650335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7650335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7650336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,00	
18218	7650336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,00
18218	7650338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31	
18218	7650338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31
18218	7650341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7650341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7650342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,43	
18218	7650342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,43
18218	7650343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,61	
18218	7650343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,61
18218	7650345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,40	
18218	7650345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,40
18218	7650346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,05	
18218	7650346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,05
18218	7650347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,71
18218	7650349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46	
18218	7650349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46
18218	7650350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,84	
18218	7650350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,84
18218	7650351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	123,31	
18218	7650351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		123,31
18218	7650354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7650354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7650357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	276,55	
18218	7650357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		276,55
18218	7650360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,90	
18218	7650360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,90
18218	7650361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,65	
18218	7650361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,65
18218	7650363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,01	
18218	7650363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,01
18218	7650364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,13	
18218	7650364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,13
18218	7650366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,24	
18218	7650366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,24
18218	7650367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,46	
18218	7650367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		70,46
18218	7650369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,36	
18218	7650369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,36
18218	7650370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,19	
18218	7650370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,19
18218	7650372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7650372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7650373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	94,12	
18218	7650373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		94,12
18218	7650374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58	
18218	7650374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,58
18218	7650375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
18218	7650375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,92	
18218	7650377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,92
18218	7650378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,86	
18218	7650378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		33,86
18218	7650379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	126,30	
18218	7650379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		126,30
18218	7650380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,23	
18218	7650380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,23
18218	7650382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7650382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7650383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,25	
18218	7650383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		38,25
18218	7650384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,23	
18218	7650384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		48,23
18218	7650385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,13	
18218	7650385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,13
18218	7650386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	199,47	
18218	7650386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		199,47
18218	7650387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,11	
18218	7650387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,11
18218	7650390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,23	
18218	7650390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,23
18218	7650391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7650391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7650392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
18218	7650392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
18218	7650394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,51	
18218	7650394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		41,51
18218	7650395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,36	
18218	7650395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,36
18218	7650396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,26	
18218	7650396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,26
18218	7650398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18218	7650398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18218	7650399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,60	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,60
18218	7650400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,48	
18218	7650400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,48
18218	7650401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,60	
18218	7650401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,60
18218	7650402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,66	
18218	7650402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,66
18218	7650403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7650403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7650404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48	
18218	7650404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48
18218	7650405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7650405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7650406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,61	
18218	7650406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,61
18218	7650407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7650407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7650408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,51	
18218	7650408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,51
18218	7650409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	974,59	
18218	7650409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		974,59
18218	7650410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	401,00	
18218	7650410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		401,00
18218	7650411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	88,82	
18218	7650411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		88,82
18218	7650413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,57	
18218	7650413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,57
18218	7650414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,20	
18218	7650414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,20
18218	7650417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,94	
18218	7650417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,94
18218	7650419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,36	
18218	7650419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,36
18218	7650420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,30	
18218	7650420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,30

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,74	
18218	7650421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		92,74
18218	7650423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,15	
18218	7650423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,15
18218	7650424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,50	
18218	7650424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,50
18218	7650425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,56	
18218	7650425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,56
18218	7650426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7650426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7650427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,91	
18218	7650427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,91
18218	7650428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,21	
18218	7650428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,21
18218	7650429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7650429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7650430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,27	
18218	7650430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,27
18218	7650431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,66	
18218	7650431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,66
18218	7650432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,57	
18218	7650432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,57
18218	7650434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,93	
18218	7650434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,93
18218	7650435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7650435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7650436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	196,33	
18218	7650436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		196,33
18218	7650437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,39	
18218	7650437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,39
18218	7650438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18218	7650438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
18218	7650439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7650439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7650440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,77	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		38,77
18218	7650441	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
18218	7650441		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
18218	7650442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	51,04	
18218	7650442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		51,04
18218	7650443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,06	
18218	7650443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,06
18218	7650445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,75	
18218	7650445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,75
18218	7650447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7650447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7650448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,04	
18218	7650448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,04
18218	7650450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,26	
18218	7650450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,26
18218	7650452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,88	
18218	7650452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,88
18218	7650453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,45	
18218	7650453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		60,45
18218	7650455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47	
18218	7650455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,47
18218	7650457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7650458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7650459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7650459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7650461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,38	
18218	7650461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		60,38
18218	7650462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7650462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7650464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	192,66	
18218	7650464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		192,66
18218	7650465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,92	
18218	7650465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,92

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,65	
18218	7650466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,65
18218	7650468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,22	
18218	7650468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,22
18218	7650469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
18218	7650469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50
18218	7650471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,37	
18218	7650471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,37
18218	7650472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7650472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7650473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.528,07	
18218	7650473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.528,07
18218	7650475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,16	
18218	7650475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,16
18218	7650476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7650476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7650477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,94	
18218	7650477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,94
18218	7650479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,90	
18218	7650479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,90
18218	7650480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,92	
18218	7650480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,92
18218	7650482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,74	
18218	7650482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,74
18218	7650483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,74	
18218	7650483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,74
18218	7650484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,37	
18218	7650484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,37
18218	7650487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7650487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7650494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04	
18218	7650494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04
18218	7650495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,20	
18218	7650495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,20
18218	7650496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7650496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7650497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,41		
18218	7650497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,41	
18218	7650498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,47		
18218	7650498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,47	
18218	7650499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,30		
18218	7650499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,30	
18218	7650501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,19		
18218	7650501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,19	
18218	7650502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26		
18218	7650502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26	
18218	7650503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.025,14		
18218	7650503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.025,14	
18218	7650505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,58		
18218	7650505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,58	
18218	7650506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,35		
18218	7650506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,35	
18218	7650507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,91		
18218	7650507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,91	
18218	7650508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,21		
18218	7650508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,21	
18218	7650509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,59		
18218	7650509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,59	
18218	7650510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,61		
18218	7650510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,61	
18218	7650511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,93		
18218	7650511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,93	
18218	7650512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,97		
18218	7650512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,97	
18218	7650513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	165,79		
18218	7650513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		165,79	
18218	7650514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,45		
18218	7650514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,45	
18218	7650515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,00		
18218	7650515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34	
18218	7650517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34
18218	7650518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18218	7650518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
18218	7650519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	292,19	
18218	7650519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		292,19
18218	7650520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7650520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7650521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,35	
18218	7650521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,35
18218	7650522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,89	
18218	7650522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,89
18218	7650524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
18218	7650524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50
18218	7650526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,54	
18218	7650526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,54
18218	7650529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,15	
18218	7650529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,15
18218	7650530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	322,78	
18218	7650530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		322,78
18218	7650531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,60	
18218	7650531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		46,60
18218	7650532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31	
18218	7650532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31
18218	7650533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7650533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7650534	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18218	7650534		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18218	7650535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7650535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7650536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7650536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7650537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,55	
18218	7650537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,55
18218	7650538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7650539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,20	
18218	7650539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,20
18218	7650540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,89	
18218	7650540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,89
18218	7650542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,55	
18218	7650542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,55
18218	7650544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7650544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7650545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,83	
18218	7650545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,83
18218	7650546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65	
18218	7650546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,65
18218	7650549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7650549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7650550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,70	
18218	7650550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,70
18218	7650551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7650551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7650552	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,09	
18218	7650552		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		46,09
18218	7650553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,05	
18218	7650553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,05
18218	7650554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,29	
18218	7650554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,29
18218	7650555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46	
18218	7650555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46
18218	7650556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,88	
18218	7650556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,88
18218	7650557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48	
18218	7650557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48
18218	7650558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,83	
18218	7650558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,83
18218	7650559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7650559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7650560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7650564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,73	
18218	7650564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,73
18218	7650567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,12	
18218	7650567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,12
18218	7650568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,90	
18218	7650568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,90
18218	7650569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,24	
18218	7650569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,24
18218	7650570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	147,98	
18218	7650570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		147,98
18218	7650571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7650571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7650573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,67	
18218	7650573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,67
18218	7650574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,87	
18218	7650574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,87
18218	7650575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,86	
18218	7650575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,86
18218	7650576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,06	
18218	7650576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,06
18218	7650577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7650577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7650578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,37	
18218	7650578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		47,37
18218	7650579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7650579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7650580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7650580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7650581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,00	
18218	7650581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,00
18218	7650583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,64	
18218	7650583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		49,64
18218	7650584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25
18218	7650585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,45	
18218	7650585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,45
18218	7650587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,13	
18218	7650587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,13
18218	7650588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,69	
18218	7650588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,69
18218	7650589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,76	
18218	7650589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,76
18218	7650591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,58	
18218	7650591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,58
18218	7650592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71	
18218	7650592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,71
18218	7650594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,94	
18218	7650594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,94
18218	7650595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
18218	7650595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
18218	7650596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,74	
18218	7650596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,74
18218	7650597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7650597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7650598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,68	
18218	7650598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,68
18218	7650599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,94	
18218	7650599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,94
18218	7650600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,04	
18218	7650600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,04
18218	7650601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	258,91	
18218	7650601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		258,91
18218	7650602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.836,21	
18218	7650602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.836,21
18218	7650603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7650603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7650604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
18218	7650604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,72	
18218	7650605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,72
18218	7650608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7650608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7650609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,76	
18218	7650609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,76
18218	7650610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,48	
18218	7650610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,48
18218	7650612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7650612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7650613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,85	
18218	7650613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,85
18218	7650615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,15	
18218	7650615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,15
18218	7650616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,65	
18218	7650616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,65
18218	7650617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7650617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7650618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,96	
18218	7650618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,96
18218	7650620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	936,52	
18218	7650620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		936,52
18218	7650621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,73	
18218	7650621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,73
18218	7650622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7650622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7650623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,05	
18218	7650623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,05
18218	7650624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,12	
18218	7650624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		36,12
18218	7650625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,69	
18218	7650625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,69
18218	7650628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,95	
18218	7650628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,95
18218	7650629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7650629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33	
18218	7650630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,00		
18218	7650630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,00	
18218	7650631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,88		
18218	7650631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,88	
18218	7650632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,60		
18218	7650632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,60	
18218	7650635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12		
18218	7650635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12	
18218	7650636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18218	7650636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18218	7650639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,68		
18218	7650639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,68	
18218	7650640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59		
18218	7650640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59	
18218	7650642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18218	7650642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18218	7650643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96		
18218	7650643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96	
18218	7650644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15		
18218	7650644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15	
18218	7650646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,11		
18218	7650646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,11	
18218	7650647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,55		
18218	7650647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,55	
18218	7650648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,57		
18218	7650648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		55,57	
18218	7650650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,97		
18218	7650650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,97	
18218	7650651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,76		
18218	7650651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,76	
18218	7650652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7650652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7650653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27		
18218	7650653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
18218	7650655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,41
18218	7650655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,41
18218	7650656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22
18218	7650656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22
18218	7650657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,45
18218	7650657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,45
18218	7650658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16
18218	7650658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16
18218	7650659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,47
18218	7650659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,47
18218	7650660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,79
18218	7650660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,79
18218	7650661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09
18218	7650661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09
18218	7650662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01
18218	7650662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01
18218	7650665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56
18218	7650665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56
18218	7650666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,38
18218	7650666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,38
18218	7650667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,83
18218	7650667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,83
18218	7650668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,76
18218	7650668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,76
18218	7650669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,10
18218	7650669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,10
18218	7650670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,85
18218	7650670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,85
18218	7650671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,59
18218	7650671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,59
18218	7650672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,49
18218	7650672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,49
18218	7650673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,62
18218	7650673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,62
18218	7650674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		114,00
18218	7650675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7650675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7650676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,70	
18218	7650676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,70
18218	7650677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7650677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7650678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7650678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7650679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7650679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7650680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7650680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7650681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,35	
18218	7650681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,35
18218	7650682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,91	
18218	7650682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,91
18218	7650684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18218	7650684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18218	7650685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,12	
18218	7650685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,12
18218	7650686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18218	7650686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18218	7650687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,33	
18218	7650687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,33
18218	7650689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,01	
18218	7650689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,01
18218	7650690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,91	
18218	7650690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,91
18218	7650691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,94	
18218	7650691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,94
18218	7650692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,86	
18218	7650692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,86
18218	7650694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	398,65	
18218	7650694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		398,65

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,64	
18218	7650695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,64
18218	7650696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7650696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7650697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7650697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7650698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7650698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7650699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,10	
18218	7650699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,10
18218	7650700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7650700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7650702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,95	
18218	7650702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,95
18218	7650703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7650703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7650705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,27	
18218	7650705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,27
18218	7650706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,92	
18218	7650706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,92
18218	7650708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,12	
18218	7650708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		83,12
18218	7650709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18218	7650709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18218	7650710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,00	
18218	7650710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,00
18218	7650711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,43	
18218	7650711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,43
18218	7650712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,41	
18218	7650712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,41
18218	7650713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,53	
18218	7650713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,53
18218	7650714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,42	
18218	7650714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,42
18218	7650715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,69	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		84,69
18218	7650716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	86,41	
18218	7650716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		86,41
18218	7650717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,95	
18218	7650717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,95
18218	7650718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18218	7650718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18218	7650719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,60	
18218	7650719		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,60
18218	7650722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,92	
18218	7650722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,92
18218	7650723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,10	
18218	7650723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,10
18218	7650724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,82	
18218	7650724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,82
18218	7650725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7650725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7650726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,22	
18218	7650726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,22
18218	7650727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7650727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7650728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18218	7650728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
18218	7650730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,60	
18218	7650730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,60
18218	7650731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,01	
18218	7650731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,01
18218	7650732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7650732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7650733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7650733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7650734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7650734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7650735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7650735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18218	7650736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18218	7650737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7650737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7650738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7650738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7650739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,81	
18218	7650739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,81
18218	7650740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7650741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7650742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7650742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7650743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	521,24	
18218	7650743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		521,24
18218	7650744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,92	
18218	7650744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,92
18218	7650745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,35	
18218	7650747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,35
18218	7650748	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,06	
18218	7650748		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,06
18218	7650749	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,79	
18218	7650749		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,79
18218	7650750	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,57	
18218	7650750		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		63,57
18218	7650751	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18218	7650751		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18218	7650752	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18218	7650752		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
18218	7650753	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
18218	7650753		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
18218	7650754	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650754		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18218	7650755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.860,53	
18218	7650755		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.860,53
18218	7650758	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	145,80	
18218	7650758		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		145,80
18218	7650759	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	396,21	
18218	7650759		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		396,21
18218	7650760	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,43	
18218	7650760		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,43
18218	7650761	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	490,00	
18218	7650761		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		490,00
18218	7650762	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	105,98	
18218	7650762		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		105,98
18218	7650763	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650763		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,49	
18218	7650764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,49
18218	7650765	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,20	
18218	7650765		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,20
18218	7650766	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,64	
18218	7650766		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,64
18218	7650768	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,43	
18218	7650768		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,43
18218	7650769	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	592,80	
18218	7650769		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		592,80
18218	7650771	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650771		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650772	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7650772		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7650774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	135,72	
18218	7650774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		135,72
18218	7650775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,88	
18218	7650775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,88
18218	7650776	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,82	
18218	7650776		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		73,82

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650777	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7650777		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7650778	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,94	
18218	7650778		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,94
18218	7650779	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,00	
18218	7650779		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,00
18218	7650780	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,12	
18218	7650780		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		74,12
18218	7650781	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,36	
18218	7650781		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		53,36
18218	7650782	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	134,40	
18218	7650782		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		134,40
18218	7650783	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,20	
18218	7650783		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,20
18218	7650784	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	143,00	
18218	7650784		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		143,00
18218	7650786	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	537,60	
18218	7650786		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		537,60
18218	7650788	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,27	
18218	7650788		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,27
18218	7650790	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	473,31	
18218	7650790		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		473,31
18218	7650791	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,84	
18218	7650791		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,84
18218	7650792	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,80	
18218	7650792		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		114,80
18218	7650793	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.138,05	
18218	7650793		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.138,05
18218	7650795	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,24	
18218	7650795		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,24
18218	7650796	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	401,70	
18218	7650796		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		401,70
18218	7650798	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.326,00	
18218	7650798		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.326,00
18218	7650800	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650800		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650801	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	272,47	
18218	7650801		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		272,47
18218	7650802	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	211,32	
18218	7650802		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		211,32
18218	7650804	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	336,74	
18218	7650804		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		336,74
18218	7650805	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	145,12	
18218	7650805		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		145,12
18218	7650806	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25.785,55	
18218	7650806		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25.785,55
18218	7650807	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	546,98	
18218	7650807		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		546,98
18218	7650808	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,61	
18218	7650808		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		57,61
18218	7650809	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,01	
18218	7650809		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,01
18218	7650811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,47	
18218	7650811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,47
18218	7650812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18218	7650812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
18218	7650813	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7650813		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7650815	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.403,87	
18218	7650815		3.2.1.30.01.027	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.403,87
18218	7650816	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7650816		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7650817	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	109,80	
18218	7650817		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		109,80
18218	7650819	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.176,85	
18218	7650819		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5.176,85
18218	7650820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7650820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7650821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7650821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7650822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7650824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7650824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7650827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7650827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7650828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,68	
18218	7650828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,68
18218	7650830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7650830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7650831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,83	
18218	7650831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,83
18218	7650832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59	
18218	7650832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59
18218	7650833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,04	
18218	7650837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,04
18218	7650838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7650839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7650840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7650840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7650841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7650841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7650842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7650842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7650844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7650845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7650845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7650846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7650846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7650847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7650847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7650848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
18218	7650848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,57
18218	7650851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7650851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7650852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18218	7650852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18218	7650854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7650854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7650857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7650857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7650858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7650858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7650859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7650859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18218	7650860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7650860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7650861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7650861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7650862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7650862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7650863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7650863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7650864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18218	7650864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18218	7650865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7650865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7650866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7650867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7650868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7650868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7650869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7650870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7650871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7650871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7650872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18218	7650872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18218	7650873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7650873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7650875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,01	
18218	7650875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,01
18218	7650876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,41	
18218	7650877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,41
18218	7650878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,16	
18218	7650878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,16
18218	7650879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,68	
18218	7650879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,68
18218	7650880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
18218	7650880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
18218	7650881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
18218	7650881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77
18218	7650882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7650882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7650884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,11	
18218	7650887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,11
18218	7650888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,87	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,87
18218	7650889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
18218	7650889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
18218	7650890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7650890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7650891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7650891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7650893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,10	
18218	7650893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,10
18218	7650894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7650894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7650896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7650897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7650898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7650898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7650899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18218	7650899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
18218	7650900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7650900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7650901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,54	
18218	7650902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,54
18218	7650903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,17	
18218	7650903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,17
18218	7650904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58	
18218	7650904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,58
18218	7650905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
18218	7650905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50
18218	7650906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,72	
18218	7650906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,72
18218	7650907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7650907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,83	
18218	7650908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,83
18218	7650909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7650911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7650912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18218	7650912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18218	7650913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7650914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7650915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7650916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7650917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7650917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7650918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7650918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7650919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7650919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7650921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7650921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7650922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7650922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7650923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7650923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7650924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7650924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18218	7650925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7650925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7650927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59	
18218	7650927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59
18218	7650928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7650929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7650930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7650931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7650931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7650932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7650932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7650933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7650934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7650935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7650935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7650936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7650936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7650937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7650937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7650938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7650938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7650939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18218	7650939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18218	7650940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7650940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7650941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7650941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7650942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7650942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7650943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,04	
18218	7650943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,04
18218	7650944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7650944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7650945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7650945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7650946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7650947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7650947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7650948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7650950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7650951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7650951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7650952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7650952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7650953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7650953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7650954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7650954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7650955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7650955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7650956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7650956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7650957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7650957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7650958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7650959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7650960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7650960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7650962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7650963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7650964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7650965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7650965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7650966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7650966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7650967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7650967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7650968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,01	
18218	7650968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,01
18218	7650969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7650969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7650970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7650970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7650971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7650972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7650973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7650973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7650974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7650974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7650975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7650975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7650976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7650976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7650977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7650977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7650978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7650978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7650979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7650979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7650980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7650980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7650981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7650981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7650982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7650982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7650983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7650983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7650984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7650984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7650985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7650985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7650986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7650986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7650987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7650987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7650988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7650988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7650989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7650989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7650990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7650990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7650991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7650992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7650993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7650993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7650995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,68	
18218	7650995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,68
18218	7650996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7650996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7650997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7650997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7650998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7650998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7650999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7650999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7651000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7651002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7651003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31	
18218	7651003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31
18218	7651004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7651004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7651005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7651006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7651006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7651007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7651008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7651008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7651009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
18218	7651009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
18218	7651011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18218	7651011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18218	7651012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7651012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7651013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7651013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7651014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7651014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7651015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18218	7651015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18218	7651016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02	
18218	7651016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,02
18218	7651017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7651017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7651018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7651018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
18218	7651019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11
18218	7651019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11
18218	7651020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72
18218	7651020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72
18218	7651021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01
18218	7651021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01
18218	7651022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80
18218	7651022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80
18218	7651023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08
18218	7651023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08
18218	7651024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27
18218	7651024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27
18218	7651025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03
18218	7651025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03
18218	7651026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06
18218	7651026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06
18218	7651027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96
18218	7651027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96
18218	7651028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16
18218	7651028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16
18218	7651029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09
18218	7651029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09
18218	7651031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03
18218	7651031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03
18218	7651032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34
18218	7651032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34
18218	7651033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36
18218	7651033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36
18218	7651034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01
18218	7651034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01
18218	7651035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16
18218	7651035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16
18218	7651036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18
18218	7651036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18
18218	7651038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7651038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29	
18218	7651039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7651039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7651040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7651040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7651041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7651041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7651042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16		
18218	7651042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16	
18218	7651045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7651045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7651046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7651046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7651047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7651047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7651048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96		
18218	7651048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96	
18218	7651050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36		
18218	7651050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36	
18218	7651051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16		
18218	7651051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16	
18218	7651053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7651053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7651054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7651054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7651055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		
18218	7651055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18218	7651056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7651056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7651057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7651057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7651058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7651058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7651059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7651059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7651060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7651060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7651061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7651061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7651062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51		
18218	7651062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51	
18218	7651063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7651063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7651064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7651064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7651065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29		
18218	7651065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29	
18218	7651067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7651067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7651068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7651068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7651069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7651069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7651070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7651070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7651071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7651071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7651072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7651072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7651073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7651073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7651074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17		
18218	7651074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17	
18218	7651075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18218	7651075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18218	7651076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34		
18218	7651076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34	
18218	7651077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80		
18218	7651077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80	
18218	7651078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7651078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72	
18218	7651079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7651079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7651080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7651080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7651081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7651081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7651082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7651082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7651083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7651083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7651084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7651084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7651085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72		
18218	7651085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72	
18218	7651086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52		
18218	7651086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52	
18218	7651087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18218	7651087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18218	7651088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7651088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7651089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7651089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7651090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27		
18218	7651090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27	
18218	7651091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46		
18218	7651091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46	
18218	7651092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7651092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7651093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7651093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7651094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		
18218	7651094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18218	7651095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7651095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7651097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7651098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7651098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7651099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7651099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7651100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7651100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7651101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34	
18218	7651101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34
18218	7651102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7651102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7651103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7651103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7651104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7651104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7651105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7651106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7651107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7651107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7651108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7651108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7651109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7651109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7651110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7651111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7651111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7651112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7651112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7651113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59
18218	7651114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7651114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7651115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7651115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7651116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7651116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7651117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7651117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7651118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7651119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7651120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7651120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7651121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7651121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7651122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7651122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7651123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7651123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7651124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7651124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7651125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7651125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7651126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7651126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7651128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7651128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7651129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7651129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7651130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7651130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7651131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7651132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7651133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7651133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7651135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7651136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7651136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7651137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7651137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7651138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7651138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7651140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7651140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7651141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7651141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7651142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7651144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7651145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7651145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7651147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7651147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7651148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7651148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7651150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7651150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7651153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7651154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7651155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7651155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7651156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7651156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7651157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7651158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7651158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7651159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7651159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7651160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7651160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7651161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7651161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7651162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7651163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7651163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7651164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7651164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7651165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7651165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18218	7651166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7651166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7651167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7651167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7651168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18218	7651168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18218	7651169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7651169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7651170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7651171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7651171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7651172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7651172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7651173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7651173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7651174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7651174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7651175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7651175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7651177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7651177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7651178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7651180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7651181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7651182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7651183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7651183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7651184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48	
18218	7651184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48
18218	7651185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7651185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7651186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7651186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7651187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7651187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7651188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7651188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7651189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7651190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7651191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7651192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7651192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7651193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7651194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7651195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7651195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7651196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7651196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7651197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7651197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7651198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7651198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7651199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18218	7651200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7651200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7651201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7651202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7651203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7651203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7651205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7651205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7651206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7651207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7651207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7651208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18218	7651208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18218	7651209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72		
18218	7651209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72	
18218	7651210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7651210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7651212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17		
18218	7651212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17	
18218	7651213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7651213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7651214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7651214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7651215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7651215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7651216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18218	7651216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18218	7651217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7651217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7651218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7651218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7651220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7651220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7651221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7651221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7651222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7651222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7651223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7651223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7651224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96		
18218	7651224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96	
18218	7651225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7651225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7651226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7651226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7651227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7651229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7651230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7651230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7651231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7651231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7651232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7651232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7651233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7651233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7651234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7651234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7651235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7651236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7651237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7651237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7651239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7651239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7651240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7651240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7651241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7651241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7651242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7651242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7651243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7651243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7651244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18218	7651244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18218	7651245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7651245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46	
18218	7651246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46
18218	7651247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7651247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7651248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7651248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7651249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7651249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7651250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7651250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18218	7651251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18218	7651253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7651253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7651254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7651254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7651255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7651255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7651256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7651256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7651257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7651257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7651258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7651258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7651259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7651259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7651260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7651260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7651261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7651261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7651262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7651262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7651263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7651263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7651264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7651265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7651266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7651267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7651267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7651269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7651270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18218	7651270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18218	7651271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,04	
18218	7651271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,04
18218	7651272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,40	
18218	7651273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,40
18218	7651274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7651274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7651275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7651275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7651276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7651276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7651277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7651277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7651278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7651278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7651279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7651279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7651280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7651280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7651281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7651281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7651282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7651283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7651284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7651284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7651285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7651285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7651287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7651287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651288	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7651288		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7651289	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,43	
18218	7651289		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		64,43
18218	7651290	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18218	7651290		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
18218	7651291	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,63	
18218	7651291		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		64,63
18218	7651292	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	202,95	
18218	7651292		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		202,95
18218	7651293	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,66	
18218	7651293		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,66
18218	7651294	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651294		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651295	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,02	
18218	7651295		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,02
18218	7651296	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,87	
18218	7651296		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,87
18218	7651298	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,98	
18218	7651298		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,98
18218	7651299	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,60	
18218	7651299		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,60
18218	7651300	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,57	
18218	7651300		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,57
18218	7651301	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	374,14	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651301		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		374,14
18218	7651302	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,45	
18218	7651302		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,45
18218	7651303	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,39	
18218	7651303		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,39
18218	7651306	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,69	
18218	7651306		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,69
18218	7651307	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.534,36	
18218	7651307		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.534,36
18218	7651309	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,79	
18218	7651309		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,79
18218	7651310	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,65	
18218	7651310		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,65
18218	7651311	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
18218	7651311		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
18218	7651312	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
18218	7651312		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50
18218	7651314	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,67	
18218	7651314		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,67
18218	7651315	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,61	
18218	7651315		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,61
18218	7651316	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7651316		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7651317	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	282,01	
18218	7651317		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		282,01
18218	7651318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7651320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18218	7651321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7651321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7651322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7651322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7651323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,04		
18218	7651323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,04	
18218	7651324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96		
18218	7651324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96	
18218	7651325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7651325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7651326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7651326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7651327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17		
18218	7651327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17	
18218	7651328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7651328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7651330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7651330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7651331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18218	7651331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18218	7651333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51		
18218	7651333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51	
18218	7651334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18218	7651334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18218	7651335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7651335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7651336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18218	7651336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18218	7651337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51		
18218	7651337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51	
18218	7651338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7651338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7651339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52		
18218	7651339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52	
18218	7651340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52		
18218	7651340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52	
18218	7651341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7651341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7651342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34
18218	7651343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7651343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7651344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7651344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7651345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7651345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7651346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7651346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7651348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7651348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7651349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7651349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7651350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7651350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7651351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7651351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7651352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7651352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7651353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7651353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7651354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7651354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7651356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7651356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7651357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
18218	7651357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
18218	7651358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7651358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7651359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
18218	7651360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
18218	7651361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7651361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7651362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7651363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31	
18218	7651363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31
18218	7651364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7651364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7651365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7651366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7651366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7651367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7651367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7651368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,65	
18218	7651370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,65
18218	7651371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,46	
18218	7651371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,46
18218	7651372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,50	
18218	7651372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		56,50
18218	7651374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,18	
18218	7651374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,18
18218	7651375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,47	
18218	7651375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		36,47
18218	7651377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,60	
18218	7651378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,60
18218	7651381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,64	
18218	7651381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,64
18218	7651382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,55	
18218	7651382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,55
18218	7651383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,78	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7651383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,78	
18218	7651385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04		
18218	7651385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04	
18218	7651386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,61		
18218	7651386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,61	
18218	7651387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,11		
18218	7651387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,11	
18218	7651388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,64		
18218	7651388		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,64	
18218	7651389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,81		
18218	7651389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,81	
18218	7651390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	112,86		
18218	7651390		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		112,86	
18218	7651391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,42		
18218	7651391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,42	
18218	7651392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,54		
18218	7651392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,54	
18218	7651393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,19		
18218	7651393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,19	
18218	7651396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,69		
18218	7651396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,69	
18218	7651397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,34		
18218	7651397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,34	
18218	7651398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,52		
18218	7651398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,52	
18218	7651401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	333,40		
18218	7651401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		333,40	
18218	7651402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7651402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7651403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7651403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7651405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,01		
18218	7651405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,01	
18218	7651406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,79		
18218	7651406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,79	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,82	
18218	7651407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,82
18218	7651409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,39	
18218	7651409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		80,39
18218	7651410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,61	
18218	7651410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,61
18218	7651411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,71	
18218	7651411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,71
18218	7651412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,73	
18218	7651412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,73
18218	7651413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,30	
18218	7651413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,30
18218	7651414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
18218	7651414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
18218	7651415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,60	
18218	7651415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,60
18218	7651416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,79	
18218	7651416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,79
18218	7651417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	645,56	
18218	7651417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		645,56
18218	7651418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,86	
18218	7651418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,86
18218	7651419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,09	
18218	7651419		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,09
18218	7651420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7651420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7651421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,84	
18218	7651421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,84
18218	7651422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,45	
18218	7651422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,45
18218	7651424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	185,70	
18218	7651424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		185,70
18218	7651425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.158,52	
18218	7651425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5.158,52
18218	7651426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,44	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		64,44
18218	7651427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7651427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7651428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,92	
18218	7651428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,92
18218	7651429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,76	
18218	7651429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,76
18218	7651430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,36	
18218	7651430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,36
18218	7651431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,20	
18218	7651431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,20
18218	7651432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,53	
18218	7651432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,53
18218	7651433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,99	
18218	7651433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,99
18218	7651435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,56	
18218	7651435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,56
18218	7651437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,44	
18218	7651437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		83,44
18218	7651438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02	
18218	7651438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,02
18218	7651440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,78	
18218	7651440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,78
18218	7651441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,46	
18218	7651441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,46
18218	7651443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,78	
18218	7651443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,78
18218	7651444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,83	
18218	7651444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,83
18218	7651445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	524,13	
18218	7651445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		524,13
18218	7651446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,46	
18218	7651446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,46
18218	7651447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	119,34	
18218	7651447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		119,34

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
18218	7651448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,45
18218	7651450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,38	
18218	7651450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,38
18218	7651451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,41	
18218	7651451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,41
18218	7651452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,59	
18218	7651452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,59
18218	7651453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,20	
18218	7651453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,20
18218	7651454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,78	
18218	7651454		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,78
18218	7651455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,97	
18218	7651455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,97
18218	7651456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,71	
18218	7651456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,71
18218	7651459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,51	
18218	7651459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,51
18218	7651460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,54	
18218	7651460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,54
18218	7651461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
18218	7651461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50
18218	7651462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7651462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7651463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,43	
18218	7651463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,43
18218	7651464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
18218	7651464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
18218	7651465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,12	
18218	7651465		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,12
18218	7651466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,75	
18218	7651466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,75
18218	7651467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,08	
18218	7651467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,08
18218	7651469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,84	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,84
18218	7651471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,09	
18218	7651471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,09
18218	7651472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,24	
18218	7651472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,24
18218	7651473	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7651473		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,38	
18218	7651474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,38
18218	7651475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,87	
18218	7651475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,87
18218	7651477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,85	
18218	7651477		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,85
18218	7651478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,31	
18218	7651478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,31
18218	7651479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,44	
18218	7651479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,44
18218	7651480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,27	
18218	7651480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,27
18218	7651482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,67	
18218	7651482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,67
18218	7651483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7651483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7651484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,83	
18218	7651484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,83
18218	7651486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
18218	7651490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
18218	7651491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,46	
18218	7651491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,46
18218	7651492	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,15	
18218	7651492		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,15
18218	7651494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	199,73	
18218	7651494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		199,73

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7651496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7651497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,45	
18218	7651497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		71,45
18218	7651499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,86	
18218	7651499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,86
18218	7651501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,85	
18218	7651501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,85
18218	7651502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,26	
18218	7651503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,26
18218	7651504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,79	
18218	7651504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,79
18218	7651505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
18218	7651505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,45
18218	7651506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,10	
18218	7651506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,10
18218	7651507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,54	
18218	7651507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,54
18218	7651508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7651508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7651509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,96	
18218	7651509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,96
18218	7651510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,29	
18218	7651510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		70,29
18218	7651512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
18218	7651512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77
18218	7651513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7651513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,14	
18218	7651514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,14
18218	7651515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,32	
18218	7651515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		56,32
18218	7651517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7651518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,96	
18218	7651518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,96
18218	7651519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7651519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7651520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,02	
18218	7651520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,02
18218	7651521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7651521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7651522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,55	
18218	7651522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,55
18218	7651523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,86	
18218	7651523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,86
18218	7651524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,65	
18218	7651524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,65
18218	7651526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7651526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7651527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7651528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,40	
18218	7651528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,40
18218	7651529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47	
18218	7651529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,47
18218	7651530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,80	
18218	7651530		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		47,80
18218	7651531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,02	
18218	7651531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		54,02
18218	7651532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,12	
18218	7651532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,12
18218	7651533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18218	7651533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
18218	7651534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7651534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7651536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,82	
18218	7651536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,82

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7651537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,00		
18218	7651537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,00	
18218	7651539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,94		
18218	7651539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,94	
18218	7651540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46		
18218	7651540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46	
18218	7651541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,68		
18218	7651541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,68	
18218	7651542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7651542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7651543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	313,56		
18218	7651543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		313,56	
18218	7651546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	342,83		
18218	7651546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		342,83	
18218	7651547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,22		
18218	7651547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		73,22	
18218	7651548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18218	7651548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18218	7651549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,73		
18218	7651549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,73	
18218	7651550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14		
18218	7651550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14	
18218	7651551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,78		
18218	7651551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,78	
18218	7651552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,48		
18218	7651552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,48	
18218	7651553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,84		
18218	7651553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,84	
18218	7651554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14		
18218	7651554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14	
18218	7651555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7651555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7651556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.405,85		
18218	7651556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.405,85	
18218	7651557	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651557		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7651558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,32	
18218	7651558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,32
18218	7651559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,49	
18218	7651559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		76,49
18218	7651560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,27	
18218	7651560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,27
18218	7651561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,76	
18218	7651561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,76
18218	7651562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,22	
18218	7651562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,22
18218	7651563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46	
18218	7651563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46
18218	7651564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18218	7651564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18218	7651565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,61	
18218	7651565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,61
18218	7651567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,23	
18218	7651567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,23
18218	7651568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,27	
18218	7651568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,27
18218	7651569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.551,84	
18218	7651569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.551,84
18218	7651572	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,36	
18218	7651572		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,36
18218	7651574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18218	7651574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18218	7651575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,70	
18218	7651575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,70
18218	7651577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7651577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7651580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,66	
18218	7651580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,66
18218	7651581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,98	
18218	7651581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,98

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,84	
18218	7651582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,84
18218	7651584	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,76	
18218	7651584		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,76
18218	7651585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,23	
18218	7651585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,23
18218	7651586	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,36	
18218	7651586		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,36
18218	7651587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	78,26	
18218	7651587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		78,26
18218	7651588	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,95	
18218	7651588		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,95
18218	7651590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.393,53	
18218	7651590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.393,53
18218	7651591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,18	
18218	7651591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,18
18218	7651592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	141,14	
18218	7651592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		141,14
18218	7651593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,85	
18218	7651593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		103,85
18218	7651594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9.318,37	
18218	7651594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9.318,37
18218	7651595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,59	
18218	7651595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,59
18218	7651596	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.021,51	
18218	7651596		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.021,51
18218	7651597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,51	
18218	7651597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,51
18218	7651598	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,71	
18218	7651598		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		120,71
18218	7651599	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.375,00	
18218	7651599		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6.375,00
18218	7651600	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	237,66	
18218	7651600		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		237,66
18218	7651601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,64	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		50,64
18218	7651602	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	651,45	
18218	7651602		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		651,45
18218	7651604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,69	
18218	7651604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,69
18218	7651605	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.189,19	
18218	7651605		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.189,19
18218	7651606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,50	
18218	7651606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,50
18218	7651607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,52	
18218	7651607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34,52
18218	7651608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,87	
18218	7651608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,87
18218	7651609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,99	
18218	7651609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,99
18218	7651611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7651611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7651613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,38	
18218	7651613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,38
18218	7651614	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,14	
18218	7651614		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,14
18218	7651615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7651615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7651616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,31	
18218	7651616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,31
18218	7651618	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,35	
18218	7651618		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,35
18218	7651619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,46	
18218	7651619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,46
18218	7651621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18218	7651621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18218	7651623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,67	
18218	7651623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,67
18218	7651624	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.002,29	
18218	7651624		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.002,29

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
18218	7651625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	988,01
18218	7651625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	988,01
18218	7651626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	289,29
18218	7651626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	289,29
18218	7651627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,51
18218	7651627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,51
18218	7651628	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,89
18218	7651628		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,89
18218	7651630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	776,87
18218	7651630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	776,87
18218	7651631	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,21
18218	7651631		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,21
18218	7651633	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,42
18218	7651633		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,42
18218	7651635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,85
18218	7651635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,85
18218	7651636	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.580,70
18218	7651636		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.580,70
18218	7651637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,15
18218	7651637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,15
18218	7651638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,06
18218	7651638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,06
18218	7651639	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	134,47
18218	7651639		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	134,47
18218	7651640	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	89,42
18218	7651640		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	89,42
18218	7651642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,48
18218	7651642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,48
18218	7651643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,76
18218	7651643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,76
18218	7651644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,41
18218	7651644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,41
18218	7651645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,11
18218	7651645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,11
18218	7651646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,42

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,42
18218	7651649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,08	
18218	7651649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,08
18218	7651650	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.881,70	
18218	7651650		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.881,70
18218	7651651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	686,43	
18218	7651651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		686,43
18218	7651652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,49	
18218	7651652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,49
18218	7651653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,08	
18218	7651653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,08
18218	7651654	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,24	
18218	7651654		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		65,24
18218	7651656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,49	
18218	7651656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,49
18218	7651657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,58	
18218	7651657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,58
18218	7651658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,67	
18218	7651658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,67
18218	7651659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,78	
18218	7651659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		93,78
18218	7651660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,39	
18218	7651660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,39
18218	7651661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,65	
18218	7651661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,65
18218	7651662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,35	
18218	7651662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,35
18218	7651663	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	253,32	
18218	7651663		3.2.1.30.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		253,32
18218	7651664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	231,99	
18218	7651664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		231,99
18218	7651665	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.721,52	
18218	7651665		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.721,52
18218	7651666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,99	
18218	7651666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,99

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,13	
18218	7651667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,13
18218	7651669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,97	
18218	7651669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		52,97
18218	7651670	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	350,25	
18218	7651670		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		350,25
18218	7651671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,70	
18218	7651671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,70
18218	7651672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	411,54	
18218	7651672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		411,54
18218	7651674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,73	
18218	7651674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,73
18218	7651675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,77	
18218	7651675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,77
18218	7651676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7651676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7651677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,73	
18218	7651677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		87,73
18218	7651678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,50	
18218	7651678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,50
18218	7651679	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,00	
18218	7651679		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		36,00
18218	7651680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	283,01	
18218	7651680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		283,01
18218	7651681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	83,52	
18218	7651682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		83,52
18218	7651684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,63	
18218	7651684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,63
18218	7651685	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	190,32	
18218	7651685		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		190,32
18218	7651687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	287,26	
18218	7651687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		287,26
18218	7651688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	213,92	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		213,92
18218	7651689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,48	
18218	7651689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,48
18218	7651690	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,66	
18218	7651690		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		57,66
18218	7651692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,03	
18218	7651692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,03
18218	7651693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,56	
18218	7651693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,56
18218	7651694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,86	
18218	7651694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		61,86
18218	7651695	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.170,95	
18218	7651695		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.170,95
18218	7651696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	263,31	
18218	7651696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		263,31
18218	7651697	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,87	
18218	7651697		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,87
18218	7651700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,87	
18218	7651700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		46,87
18218	7651702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,44	
18218	7651702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,44
18218	7651704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,63	
18218	7651704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,63
18218	7651705	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	270,89	
18218	7651705		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		270,89
18218	7651706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,44	
18218	7651706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,44
18218	7651707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,95	
18218	7651707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,95
18218	7651708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,77	
18218	7651708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,77
18218	7651709	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	339,15	
18218	7651709		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		339,15
18218	7651712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,19	
18218	7651712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,19

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,03	
18218	7651713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,03
18218	7651715	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,20	
18218	7651715		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		50,20
18218	7651717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,42	
18218	7651717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		64,42
18218	7651718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	185,84	
18218	7651718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		185,84
18218	7651720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.171,82	
18218	7651720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.171,82
18218	7651721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,31	
18218	7651721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		52,31
18218	7651722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,45	
18218	7651722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,45
18218	7651723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,18	
18218	7651723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,18
18218	7651724	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.424,13	
18218	7651724		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8.424,13
18218	7651725	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.254,00	
18218	7651725		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.254,00
18218	7651726	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.015,99	
18218	7651726		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5.015,99
18218	7651727	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	139,12	
18218	7651727		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		139,12
18218	7651728	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.437,36	
18218	7651728		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.437,36
18218	7651729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,13	
18218	7651729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		73,13
18218	7651730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	370,34	
18218	7651730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		370,34
18218	7651731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,65	
18218	7651731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,65
18218	7651733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,88	
18218	7651733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,88
18218	7651734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,65	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,65
18218	7651736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,74	
18218	7651736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,74
18218	7651737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,05	
18218	7651737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,05
18218	7651738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,28	
18218	7651738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,28
18218	7651739	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	843,10	
18218	7651739		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		843,10
18218	7651740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,72	
18218	7651740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,72
18218	7651742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7651742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7651743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,50	
18218	7651743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,50
18218	7651744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	108,16	
18218	7651744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		108,16
18218	7651745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,18	
18218	7651745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,18
18218	7651746	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	321,41	
18218	7651746		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		321,41
18218	7651747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,99	
18218	7651747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		114,99
18218	7651749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,44	
18218	7651749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		49,44
18218	7651750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,04	
18218	7651750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		58,04
18218	7651751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,88	
18218	7651751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,88
18218	7651752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9.546,29	
18218	7651752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9.546,29
18218	7651753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7651754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7651755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7651756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,73	
18218	7651756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,73
18218	7651757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7651757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7651758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34	
18218	7651758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34
18218	7651759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7651759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7651760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7651760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7651761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7651761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7651762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7651762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7651763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7651763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7651764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7651766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7651767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7651767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7651769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7651770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7651770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7651771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7651771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7651772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7651772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7651775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7651776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7651776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7651777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7651777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7651778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18218	7651779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7651779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7651780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7651780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7651781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7651781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7651782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7651782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7651783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7651783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7651784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7651784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7651785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7651786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7651787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7651787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7651788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7651788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7651789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7651789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7651790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7651790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7651791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	81,71	
18218	7651791		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		81,71

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,91	
18218	7651792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,91
18218	7651793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,77	
18218	7651793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,77
18218	7651795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,23	
18218	7651795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,23
18218	7651797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,38	
18218	7651797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,38
18218	7651798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
18218	7651798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77
18218	7651800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,47	
18218	7651800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,47
18218	7651801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,35	
18218	7651801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,35
18218	7651802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	102,83	
18218	7651802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		102,83
18218	7651803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,79	
18218	7651803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,79
18218	7651804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,51	
18218	7651804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,51
18218	7651805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	541,48	
18218	7651805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		541,48
18218	7651806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,86	
18218	7651806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		61,86
18218	7651809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,30	
18218	7651809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,30
18218	7651810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7651813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7651814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,04	
18218	7651814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,04
18218	7651815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,29	
18218	7651815		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,29
18218	7651817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	259,99	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651817		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		259,99
18218	7651818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,48	
18218	7651818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,48
18218	7651819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	148,44	
18218	7651819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		148,44
18218	7651820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,16	
18218	7651820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,16
18218	7651821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,35	
18218	7651821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		65,35
18218	7651822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	61,20	
18218	7651822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		61,20
18218	7651823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
18218	7651823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
18218	7651824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,08	
18218	7651824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,08
18218	7651826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,25	
18218	7651826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,25
18218	7651827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,24	
18218	7651827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,24
18218	7651829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,16	
18218	7651829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,16
18218	7651830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	175,50	
18218	7651830		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		175,50
18218	7651832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,89	
18218	7651832		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,89
18218	7651833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,55	
18218	7651833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,55
18218	7651835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18218	7651835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18218	7651836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7651836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7651837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7651837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7651838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,65	
18218	7651838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,65

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,88	
18218	7651839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,88
18218	7651840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	221,01	
18218	7651840		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		221,01
18218	7651841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,43	
18218	7651841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		48,43
18218	7651842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,12	
18218	7651842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,12
18218	7651843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,99	
18218	7651843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,99
18218	7651844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,19	
18218	7651844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,19
18218	7651845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,84	
18218	7651845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,84
18218	7651847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7651847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7651848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,83	
18218	7651848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,83
18218	7651849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,79	
18218	7651849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,79
18218	7651850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7651850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7651852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,11	
18218	7651854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,11
18218	7651857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	309,54	
18218	7651857		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		309,54
18218	7651858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,08	
18218	7651858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,08
18218	7651859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,96	
18218	7651859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,96
18218	7651860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,76	
18218	7651860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,76
18218	7651861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,41	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,41
18218	7651862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,13	
18218	7651862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,13
18218	7651863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,41	
18218	7651863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,41
18218	7651864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,54	
18218	7651864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,54
18218	7651865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,55	
18218	7651865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,55
18218	7651868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
18218	7651868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77
18218	7651872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,78	
18218	7651872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,78
18218	7651873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,18	
18218	7651873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,18
18218	7651874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	135,23	
18218	7651874		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		135,23
18218	7651876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	213,01	
18218	7651876		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		213,01
18218	7651877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	483,82	
18218	7651877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		483,82
18218	7651878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,34	
18218	7651878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,34
18218	7651879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7651879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7651880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,74	
18218	7651880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,74
18218	7651882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,78	
18218	7651882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,78
18218	7651884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,53	
18218	7651884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,53
18218	7651885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7651885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7651886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,87	
18218	7651886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,87

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7651887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	346,72		
18218	7651887		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		346,72	
18218	7651888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,86		
18218	7651888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,86	
18218	7651889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,05		
18218	7651889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,05	
18218	7651890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,09		
18218	7651890		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		120,09	
18218	7651891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,53		
18218	7651891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,53	
18218	7651893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37		
18218	7651893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37	
18218	7651894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,28		
18218	7651894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,28	
18218	7651895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,34		
18218	7651895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		57,34	
18218	7651896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,10		
18218	7651896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,10	
18218	7651897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,00		
18218	7651897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,00	
18218	7651898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,03		
18218	7651898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,03	
18218	7651899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7651899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7651900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,98		
18218	7651900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,98	
18218	7651901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,22		
18218	7651901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		63,22	
18218	7651903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,46		
18218	7651903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,46	
18218	7651904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,88		
18218	7651904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,88	
18218	7651906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,68		
18218	7651906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,68	
18218	7651907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,26		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,26
18218	7651908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	169,81	
18218	7651908		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		169,81
18218	7651909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,30	
18218	7651909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,30
18218	7651910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,89	
18218	7651910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,89
18218	7651911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,38	
18218	7651911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,38
18218	7651912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,25	
18218	7651912		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,25
18218	7651913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,48	
18218	7651913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,48
18218	7651914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,37	
18218	7651914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,37
18218	7651915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7651915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7651916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18218	7651916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18218	7651917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,49	
18218	7651917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,49
18218	7651918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7651918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7651919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7651919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7651921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,36	
18218	7651921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,36
18218	7651923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,03	
18218	7651923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,03
18218	7651924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	201,12	
18218	7651924		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		201,12
18218	7651925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,94	
18218	7651925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,94
18218	7651926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,70	
18218	7651926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,70

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7651927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	129,00		
18218	7651927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		129,00	
18218	7651929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,76		
18218	7651929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,76	
18218	7651930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,52		
18218	7651930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,52	
18218	7651931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,78		
18218	7651931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,78	
18218	7651932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	338,44		
18218	7651932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		338,44	
18218	7651934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,42		
18218	7651934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,42	
18218	7651935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,22		
18218	7651935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,22	
18218	7651936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,11		
18218	7651936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,11	
18218	7651937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	300,82		
18218	7651937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		300,82	
18218	7651939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,79		
18218	7651939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,79	
18218	7651940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,01		
18218	7651940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,01	
18218	7651941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,10		
18218	7651941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,10	
18218	7651942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,44		
18218	7651942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,44	
18218	7651944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,29		
18218	7651944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,29	
18218	7651946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,69		
18218	7651946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,69	
18218	7651947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,79		
18218	7651947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,79	
18218	7651948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,32		
18218	7651948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,32	
18218	7651950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49
18218	7651952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,37	
18218	7651952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,37
18218	7651954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
18218	7651954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
18218	7651955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,41	
18218	7651955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,41
18218	7651956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	76,42	
18218	7651956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		76,42
18218	7651957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,55	
18218	7651957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,55
18218	7651958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,78	
18218	7651958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,78
18218	7651959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18218	7651959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18218	7651960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,39	
18218	7651960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,39
18218	7651961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,94	
18218	7651961		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,94
18218	7651962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,55	
18218	7651962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,55
18218	7651963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	138,80	
18218	7651963		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		138,80
18218	7651964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	123,56	
18218	7651964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		123,56
18218	7651966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7651966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7651967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,36	
18218	7651967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		47,36
18218	7651968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,38	
18218	7651968		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		47,38
18218	7651969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,64	
18218	7651969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		50,64
18218	7651970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,88	
18218	7651970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		38,88

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7651971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,18		
18218	7651971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		47,18	
18218	7651973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,21		
18218	7651973		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,21	
18218	7651975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,31		
18218	7651975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,31	
18218	7651976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,73		
18218	7651976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,73	
18218	7651978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7651978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7651979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,28		
18218	7651979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,28	
18218	7651980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,07		
18218	7651980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		73,07	
18218	7651981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	123,81		
18218	7651981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		123,81	
18218	7651984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,84		
18218	7651984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,84	
18218	7651985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,66		
18218	7651985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,66	
18218	7651988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,61		
18218	7651988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,61	
18218	7651989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18218	7651989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18218	7651991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72		
18218	7651991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72	
18218	7651992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72		
18218	7651992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72	
18218	7651993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7651993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7651994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7651994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7651995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7651995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7651996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7651996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7651997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7651997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7651999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7651999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7652001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7652001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7652002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7652002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7652003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7652004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7652005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7652006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7652007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7652007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7652009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7652012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7652013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7652013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7652014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7652015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7652016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7652017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7652017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7652018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18218	7652018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18218	7652019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7652019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7652020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17		
18218	7652020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17	
18218	7652021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16		
18218	7652021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16	
18218	7652022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26		
18218	7652023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26	
18218	7652024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34		
18218	7652024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34	
18218	7652025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7652025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7652026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7652026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7652027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,43		
18218	7652027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,43	
18218	7652028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7652028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7652029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52		
18218	7652032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52	
18218	7652033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18218	7652033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18218	7652034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7652035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7652037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7652039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7652041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7652041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7652042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51		
18218	7652042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51	
18218	7652043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72		
18218	7652044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72	
18218	7652045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7652046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7652047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52		
18218	7652047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52	
18218	7652048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7652048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7652050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,31		
18218	7652050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,31	
18218	7652051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27		
18218	7652051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27	
18218	7652052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7652052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7652053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7652053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7652054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7652054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7652055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7652055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7652057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7652058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7652058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7652059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7652059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18218	7652060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
18218	7652061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,57
18218	7652063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7652064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7652065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7652065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7652066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7652067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7652068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7652068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7652069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7652069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7652070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7652070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7652071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7652073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7652074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7652076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7652077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,66	
18218	7652078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,66
18218	7652079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7652081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7652082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7652088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7652089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7652093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7652093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7652094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59		
18218	7652095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59	
18218	7652096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18218	7652097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18218	7652098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7652099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7652100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18218	7652100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18218	7652101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52		
18218	7652102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52	
18218	7652103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51		
18218	7652103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51	
18218	7652105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7652105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7652107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29		
18218	7652107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29	
18218	7652108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80		
18218	7652108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80	
18218	7652109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18218	7652109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18218	7652110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7652110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7652111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24		
18218	7652111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24	
18218	7652112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7652113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7652115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7652116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7652116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7652117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7652117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7652118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7652119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7652121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7652121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7652122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
18218	7652123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
18218	7652124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,68	
18218	7652125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,68
18218	7652126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7652127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7652128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7652128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7652129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7652131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7652132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7652132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7652133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7652134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7652135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7652135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7652136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7652138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7652139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7652141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7652142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7652142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7652143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7652146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7652147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7652147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7652148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7652149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7652150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7652150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7652151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7652152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7652153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7652153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7652154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7652155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7652156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18218	7652156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18218	7652158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7652158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7652159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7652163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7652164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7652164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7652165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7652166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7652167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17		
18218	7652167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17	
18218	7652168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7652168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7652169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18218	7652169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18218	7652170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51		
18218	7652172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51	
18218	7652173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21		
18218	7652173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21	
18218	7652174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17		
18218	7652174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17	
18218	7652176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7652176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7652177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59		
18218	7652179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59	
18218	7652180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18218	7652180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18218	7652182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7652182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7652183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7652183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7652184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7652185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7652186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72		
18218	7652187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72	
18218	7652188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7652192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7652193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,58	
18218	7652193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,58
18218	7652194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7652194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7652195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
18218	7652195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50
18218	7652196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7652196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7652197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7652197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7652198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18218	7652198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18218	7652199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7652200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7652201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7652203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7652204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7652204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7652205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7652206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7652206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7652207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80		
18218	7652208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80	
18218	7652209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7652209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7652210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21		
18218	7652210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21	
18218	7652211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7652211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7652212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45		
18218	7652212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,45	
18218	7652213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48		
18218	7652213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48	
18218	7652214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44		
18218	7652214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44	
18218	7652215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7652215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7652216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14		
18218	7652216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14	
18218	7652217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7652218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7652219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46		
18218	7652220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46	
18218	7652221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51		
18218	7652221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51	
18218	7652222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30		
18218	7652222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,30	
18218	7652223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
18218	7652224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7652226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7652227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7652227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7652228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
18218	7652228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
18218	7652229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7652229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7652230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31	
18218	7652231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31
18218	7652232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59	
18218	7652232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59
18218	7652233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7652233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7652234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,31	
18218	7652234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,31
18218	7652235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
18218	7652235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
18218	7652236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18218	7652236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18218	7652237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7652237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7652239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7652239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7652240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7652240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7652241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7652241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7652242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24		
18218	7652242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24	
18218	7652243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33		
18218	7652243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33	
18218	7652244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7652244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7652245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25		
18218	7652245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25	
18218	7652246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,68		
18218	7652246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,68	
18218	7652247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7652247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7652248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46		
18218	7652248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46	
18218	7652250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44		
18218	7652250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44	
18218	7652251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02		
18218	7652251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,02	
18218	7652252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,04		
18218	7652252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,04	
18218	7652253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36		
18218	7652253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36	
18218	7652254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80		
18218	7652254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80	
18218	7652255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72		
18218	7652255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72	
18218	7652257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7652257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7652258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7652258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7652259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59		
18218	7652260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59	
18218	7652261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7652263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7652264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7652265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7652266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18218	7652268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18218	7652269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7652270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7652271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7652271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7652272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7652274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7652275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7652276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7652277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7652279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18218	7652279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18218	7652280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		
18218	7652280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18218	7652282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7652283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7652284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52		
18218	7652284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52	
18218	7652285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18218	7652286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18218	7652287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7652287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7652288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18218	7652289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18218	7652290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72		
18218	7652290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72	
18218	7652291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7652291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7652292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7652292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7652293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48		
18218	7652293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48	
18218	7652294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18218	7652294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18218	7652295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7652295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7652297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18218	7652297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18218	7652298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
18218	7652299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
18218	7652299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
18218	7652301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7652301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7652302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18218	7652302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18218	7652303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
18218	7652309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
18218	7652310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7652311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7652312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7652313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7652314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7652314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7652315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7652315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7652316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7652316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7652317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7652318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7652320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7652321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46	
18218	7652321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46
18218	7652322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7652325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7652326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7652327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7652328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7652332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7652333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18218	7652333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18218	7652334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56	
18218	7652334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,56
18218	7652335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7652335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7652336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652336	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652337 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7652337	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7652338 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652338	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652339 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7652339	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7652342 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18218	7652342	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18218	7652343 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652343	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652344 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18218	7652344	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18218	7652345 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652345	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652347 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7652347	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7652348 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7652348	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7652349 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7652349	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7652350 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7652350	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7652351 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7652351	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7652352 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652352	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652353 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7652353	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18218	7652354 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652354	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652355 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7652355	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7652356 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7652356	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7652357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7652357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7652358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7652359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7652360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7652361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7652362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7652362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7652363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52		
18218	7652363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52	
18218	7652364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12		
18218	7652365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12	
18218	7652366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7652367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7652368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7652368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7652369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7652369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7652370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27		
18218	7652370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27	
18218	7652371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18218	7652371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18218	7652373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96		
18218	7652373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96	
18218	7652374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7652377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7652380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7652381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,08	
18218	7652381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,08
18218	7652382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7652382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7652383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7652384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7652385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7652385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7652386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7652388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7652389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7652389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7652390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34	
18218	7652390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34
18218	7652391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7652393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7652395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7652396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7652396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7652397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7652397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7652398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18218	7652402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18218	7652403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7652404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7652405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7652405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7652406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18218	7652407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18218	7652408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7652408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7652410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7652413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7652413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7652414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7652414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7652415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7652415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7652416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7652416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7652417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7652417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7652418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7652420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7652421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7652423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7652424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7652424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7652425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7652431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7652432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7652433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7652435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7652435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7652436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7652436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7652437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7652437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7652438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36		
18218	7652438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36	
18218	7652439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29		
18218	7652439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29	
18218	7652440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7652440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7652441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52		
18218	7652441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52	
18218	7652442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7652442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7652444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27		
18218	7652444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27	
18218	7652445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34		
18218	7652445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34	
18218	7652446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51		
18218	7652449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51	
18218	7652450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7652450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7652451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
18218	7652452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
18218	7652453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7652453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7652454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7652455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7652456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7652458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7652459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7652461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7652462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7652462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7652463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7652463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7652464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7652466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7652467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7652467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7652468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,73	
18218	7652468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,73
18218	7652469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7652470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18218	7652470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18218	7652471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16		
18218	7652471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16	
18218	7652472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		
18218	7652473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18218	7652474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18218	7652474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18218	7652475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7652475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7652477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7652477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7652478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80		
18218	7652478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80	
18218	7652479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7652479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7652480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18218	7652480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18218	7652481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46		
18218	7652481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46	
18218	7652482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7652483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7652484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72		
18218	7652485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72	
18218	7652486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31		
18218	7652486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31	
18218	7652488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18218	7652488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18218	7652489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7652492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7652493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18218	7652494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
18218	7652495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7652495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7652496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7652499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7652500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7652500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7652501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02	
18218	7652501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,02
18218	7652502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7652502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7652503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18218	7652503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
18218	7652504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7652505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7652507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7652509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7652510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7652510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7652511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59	
18218	7652511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59
18218	7652512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7652512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7652513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7652513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7652514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7652516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7652517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59	
18218	7652517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59
18218	7652518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7652518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7652519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7652521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7652522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7652522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7652523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7652523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7652524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7652524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7652525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7652530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7652531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7652531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7652532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7652532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7652533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7652533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7652534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7652534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7652535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7652540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7652542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7652542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7652543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7652545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7652546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7652547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7652547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7652549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7652551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7652553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7652554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7652555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7652556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7652557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7652558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7652559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7652559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7652560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7652563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7652564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7652564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7652565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7652566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7652567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18218	7652568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7652568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7652570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7652571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7652572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7652572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7652573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7652577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7652578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7652583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7652584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7652584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7652586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7652587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7652587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7652588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7652590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7652592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7652594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7652596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7652597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7652598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7652599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7652600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7652601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7652602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7652605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7652606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7652606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7652607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7652607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7652608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7652610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7652611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7652611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7652612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7652616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7652617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7652617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7652618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7652619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7652620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7652620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7652621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
18218	7652622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72
18218	7652622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72
18218	7652623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08
18218	7652623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08
18218	7652624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52
18218	7652624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52
18218	7652625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,58
18218	7652625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,58
18218	7652626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20
18218	7652626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20
18218	7652627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07
18218	7652627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07
18218	7652628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80
18218	7652628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80
18218	7652629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13
18218	7652629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13
18218	7652630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16
18218	7652630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16
18218	7652631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23
18218	7652631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23
18218	7652632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16
18218	7652632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16
18218	7652633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20
18218	7652633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20
18218	7652634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11
18218	7652634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11
18218	7652635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09
18218	7652635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09
18218	7652636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36
18218	7652636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36
18218	7652637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96
18218	7652637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96
18218	7652638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01
18218	7652638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01
18218	7652639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18218	7652640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7652640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7652641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7652643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7652644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46	
18218	7652644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46
18218	7652645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7652648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7652649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18218	7652649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18218	7652650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7652650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7652651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7652654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7652656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7652656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7652657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7652658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7652659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7652662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7652663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7652665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7652666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7652667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7652668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7652668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7652669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7652669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7652670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7652673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7652674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59	
18218	7652676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59
18218	7652677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18218	7652678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18218	7652679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7652681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7652682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7652683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7652684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7652685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7652686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7652689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7652690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7652690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7652691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7652691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7652693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7652693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7652695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48	
18218	7652695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48
18218	7652696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7652696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7652697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,68		
18218	7652697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,68	
18218	7652698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18218	7652698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18218	7652699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51		
18218	7652699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51	
18218	7652700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44		
18218	7652700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44	
18218	7652701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7652701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7652702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52		
18218	7652702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52	
18218	7652703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12		
18218	7652703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12	
18218	7652704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7652704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7652705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7652705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7652706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80		
18218	7652706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80	
18218	7652708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34		
18218	7652708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34	
18218	7652709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30		
18218	7652709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,30	
18218	7652710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,31		
18218	7652710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,31	
18218	7652711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51		
18218	7652711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51	
18218	7652712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31		
18218	7652712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31	
18218	7652713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22		
18218	7652713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22	
18218	7652714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7652714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7652715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7652716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7652718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7652724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7652725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7652725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7652726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7652727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7652728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7652728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7652729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7652733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7652734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18218	7652734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18218	7652735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7652735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7652737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7652737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7652738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7652738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7652739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80		
18218	7652739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80	
18218	7652740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,19		
18218	7652740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,19	
18218	7652741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27		
18218	7652741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27	
18218	7652742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18218	7652742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18218	7652743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34		
18218	7652743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34	
18218	7652744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7652744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7652747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31		
18218	7652747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31	
18218	7652748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18218	7652748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18218	7652749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02		
18218	7652749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,02	
18218	7652750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,04		
18218	7652750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,04	
18218	7652751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,73		
18218	7652751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,73	
18218	7652752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30		
18218	7652752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,30	
18218	7652753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34
18218	7652755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7652757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7652760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7652761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7652762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7652762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7652763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7652763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7652764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7652765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7652766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7652766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7652767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7652772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7652774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7652774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7652775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7652775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7652776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7652778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7652779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7652781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7652782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7652784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7652785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34	
18218	7652785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34
18218	7652786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7652789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7652790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7652791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7652792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7652796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7652797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7652798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18218	7652798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18218	7652799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7652799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7652801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18218	7652801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18218	7652802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7652802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7652803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34		
18218	7652803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34	
18218	7652804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18218	7652804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18218	7652805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02		
18218	7652807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,02	
18218	7652808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,58		
18218	7652808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,58	
18218	7652809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39		
18218	7652810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39	
18218	7652811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7652811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7652812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18218	7652813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18218	7652814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12		
18218	7652814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7652815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7652816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7652818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7652819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,41	
18218	7652821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,41
18218	7652823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18218	7652824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
18218	7652826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7652830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7652831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7652832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7652833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7652834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7652835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7652835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7652836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7652836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7652837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,63		
18218	7652837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,63	
18218	7652839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7652839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7652840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7652840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7652841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18218	7652841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18218	7652842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18218	7652843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18218	7652844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18218	7652844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18218	7652846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7652846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7652847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36		
18218	7652847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36	
18218	7652848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16		
18218	7652848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16	
18218	7652849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59		
18218	7652850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59	
18218	7652851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32		
18218	7652851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32	
18218	7652852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51		
18218	7652852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51	
18218	7652853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52		
18218	7652854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7652855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7652856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7652858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7652859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7652859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7652860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7652861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7652863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7652863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7652864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,04	
18218	7652866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,04
18218	7652867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7652867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7652868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7652868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7652869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7652869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7652870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7652872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7652873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18218	7652873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18218	7652875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7652875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18218	7652876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34		
18218	7652876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34	
18218	7652877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7652878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7652879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7652879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7652880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16		
18218	7652880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16	
18218	7652882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7652882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7652883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14		
18218	7652883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14	
18218	7652884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7652884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7652886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44		
18218	7652886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44	
18218	7652887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		
18218	7652887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18218	7652888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,53		
18218	7652888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,53	
18218	7652889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72		
18218	7652889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72	
18218	7652890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7652890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7652891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34		
18218	7652892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34	
18218	7652893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,17		
18218	7652893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,17	
18218	7652894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7652895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7652896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18218	7652896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18218	7652897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7652897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7652898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7652898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7652899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7652901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7652902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7652902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7652903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7652903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7652904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7652904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7652906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18218	7652906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18218	7652908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7652911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7652912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7652913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7652914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31	
18218	7652917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31
18218	7652918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7652918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7652919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7652919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7652920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7652921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7652923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7652924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7652925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7652926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7652927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
18218	7652928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
18218	7652929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7652930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7652931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7652932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7652933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7652933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,04	
18218	7652934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,04
18218	7652935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7652935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18218	7652936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02	
18218	7652936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,02
18218	7652937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7652938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7652939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7652939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7652940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7652940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,19	
18218	7652941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,19
18218	7652942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7652942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7652943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7652943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7652944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7652944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7652945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7652945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7652946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7652946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7652947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7652947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7652948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7652949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7652950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7652950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7652951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7652951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7652952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7652952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7652953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7652956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7652957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7652957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7652958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7652958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7652959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7652962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7652962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7652963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7652963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7652964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7652964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7652965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7652967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7652968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7652968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18218	7652969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7652969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7652970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7652970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7652971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36		
18218	7652971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36	
18218	7652972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18218	7652972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18218	7652973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18218	7652974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18218	7652975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44		
18218	7652976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44	
18218	7652977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18218	7652979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18218	7652980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34		
18218	7652980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34	
18218	7652981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96		
18218	7652981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96	
18218	7652982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7652983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7652984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18218	7652984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18218	7652985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14		
18218	7652985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14	
18218	7652986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18218	7652986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18218	7652987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7652987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7652988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7652988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7652989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27		
18218	7652989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27	
18218	7652990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7652990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7652992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7652992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7652993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,58		
18218	7652993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,58	
18218	7652994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02		
18218	7652994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,02	
18218	7652995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7652996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7652997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7652997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7652998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80		
18218	7652998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80	
18218	7652999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36		
18218	7652999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36	
18218	7653000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7653000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7653001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7653001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7653003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24		
18218	7653003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24	
18218	7653004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29		
18218	7653004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29	
18218	7653005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7653005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7653006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,89		
18218	7653007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,89	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7653008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7653008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7653009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31		
18218	7653009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31	
18218	7653010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59		
18218	7653010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59	
18218	7653011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7653011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7653012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7653012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7653013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7653013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7653014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52		
18218	7653015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52	
18218	7653016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51		
18218	7653016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51	
18218	7653017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18218	7653017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18218	7653018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7653018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7653020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7653020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7653021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36		
18218	7653021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36	
18218	7653022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7653022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7653024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34		
18218	7653024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34	
18218	7653025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7653025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7653026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7653028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7653028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7653029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7653030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7653031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7653033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7653034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7653034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7653035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7653036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7653037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7653037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18218	7653038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02	
18218	7653038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,02
18218	7653039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7653039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7653041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7653042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7653042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7653043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7653043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7653044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7653044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7653045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34		
18218	7653045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34	
18218	7653046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46		
18218	7653046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46	
18218	7653047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		
18218	7653047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18218	7653048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18218	7653048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18218	7653049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7653049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7653050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18218	7653051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18218	7653052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7653052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7653053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18218	7653053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18218	7653054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59		
18218	7653054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59	
18218	7653055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7653055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7653056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7653056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7653057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7653057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7653058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7653058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7653059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7653059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7653060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72		
18218	7653060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72	
18218	7653061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7653061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7653062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7653063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7653064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7653064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7653065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7653065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7653066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7653066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7653067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7653067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7653068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7653068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7653069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7653069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7653070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7653071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7653072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7653072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7653074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7653074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7653075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7653075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7653076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7653080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7653082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7653082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7653083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		
18218	7653083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18218	7653084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17		
18218	7653084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17	
18218	7653085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7653085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7653086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16		
18218	7653086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16	
18218	7653087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7653088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7653090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29		
18218	7653091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29	
18218	7653092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18218	7653092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18218	7653093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7653094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7653095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80		
18218	7653095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80	
18218	7653096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52		
18218	7653096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52	
18218	7653097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7653097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7653098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18218	7653098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18218	7653099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7653099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7653100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7653101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7653102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7653105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7653106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7653106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7653107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7653107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7653108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7653108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7653109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7653109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7653110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7653111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7653112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18218	7653113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18218	7653114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7653115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7653116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7653118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7653118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7653119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7653119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7653120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51		
18218	7653120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51	
18218	7653121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7653121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7653122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18218	7653122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18218	7653123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36		
18218	7653123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36	
18218	7653124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52		
18218	7653124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52	
18218	7653125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34		
18218	7653125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34	
18218	7653126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7653127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7653128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7653128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7653129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7653129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7653130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29		
18218	7653132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29	
18218	7653133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18218	7653133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18218	7653134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7653135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96	
18218	7653136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		
18218	7653136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18218	7653137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7653137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7653138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7653138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7653139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17		
18218	7653139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17	
18218	7653140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34		
18218	7653141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34	
18218	7653142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80		
18218	7653142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80	
18218	7653143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36		
18218	7653143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36	
18218	7653144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7653144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7653145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18218	7653145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18218	7653146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7653147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7653148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7653148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7653149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51		
18218	7653149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51	
18218	7653150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18218	7653150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18218	7653151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7653151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7653152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7653152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7653154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7653155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7653156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7653158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7653158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7653159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7653160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7653160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7653161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7653161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7653162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7653162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7653164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7653164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7653165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7653165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7653166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7653166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7653167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7653171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7653172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7653172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18218	7653173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7653173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7653174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7653175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7653175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7653176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7653176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7653177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7653177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7653178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7653178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7653179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7653179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7653180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7653182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7653183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7653184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7653186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7653187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7653188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7653188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7653189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7653189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7653190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7653191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7653192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7653194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7653195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48	
18218	7653196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48
18218	7653197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7653197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7653198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7653198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7653199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7653199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7653200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7653200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7653201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7653201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7653202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7653202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7653203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7653205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7653206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7653206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7653207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7653207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7653208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7653208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7653209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7653209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7653211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7653211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7653212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7653212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7653213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7653213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7653214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46	
18218	7653214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46
18218	7653215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7653215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7653216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7653217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7653218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18218	7653219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18218	7653220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7653222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7653223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7653223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7653225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7653225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7653226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7653226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7653227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7653227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7653228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7653228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7653229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7653229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7653230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7653230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7653232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18218	7653232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18218	7653233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7653233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7653234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7653234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7653235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17		
18218	7653235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17	
18218	7653236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7653236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7653237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7653237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7653238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31		
18218	7653238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31	
18218	7653239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7653239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7653240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7653242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7653243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7653243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7653244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7653244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7653245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7653245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7653246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7653246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7653247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7653248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7653249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7653251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7653252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7653254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7653255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7653255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7653256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7653256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7653257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7653258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7653259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34	
18218	7653259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34
18218	7653260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18218	7653260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18218	7653261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7653261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7653262	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	1,18	
18218	7653262		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		1,18
18218	7653263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,18	
18218	7653263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,18
18218	7653264	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	74,69	
18218	7653264		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		74,69

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,69	
18218	7653265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		74,69
18218	7653266	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	33,62	
18218	7653266		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		33,62
18218	7653267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,62	
18218	7653267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		33,62
18218	7653268	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	110,54	
18218	7653268		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		110,54
18218	7653270	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
18218	7653270		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
18218	7653271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7653271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653272	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	58,81	
18218	7653272		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		58,81
18218	7653273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,81	
18218	7653273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		58,81
18218	7653274	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	2,11	
18218	7653274		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		2,11
18218	7653275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,11	
18218	7653275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,11
18218	7653276	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	9,44	
18218	7653276		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		9,44
18218	7653277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,44	
18218	7653277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,44
18218	7653278	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	8,13	
18218	7653278		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		8,13
18218	7653279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,13	
18218	7653279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,13
18218	7653280	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	1.085,49	
18218	7653280		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		1.085,49
18218	7653281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.085,49	
18218	7653281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.085,49
18218	7653282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,84	
18218	7653282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,84
18218	7653283	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	120,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653283		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		120,02
18218	7653284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	120,02	
18218	7653284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		120,02
18218	7653285	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	69,18	
18218	7653285		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		69,18
18218	7653286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	69,18	
18218	7653286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		69,18
18218	7653288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653289	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	2.286,36	
18218	7653289		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		2.286,36
18218	7653290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.286,36	
18218	7653290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.286,36
18218	7653291	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	66,92	
18218	7653291		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		66,92
18218	7653292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	66,92	
18218	7653292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		66,92
18218	7653293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47	
18218	7653293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,47
18218	7653294	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	3,51	
18218	7653294		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		3,51
18218	7653295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,51	
18218	7653295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,51
18218	7653296	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	368,15	
18218	7653296		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		368,15
18218	7653297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	368,15	
18218	7653297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		368,15
18218	7653298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,11	
18218	7653298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,11
18218	7653299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,73	
18218	7653299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,73
18218	7653300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7653300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7653301	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	48,54	
18218	7653301		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		48,54

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,54	
18218	7653302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		48,54
18218	7653304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,23	
18218	7653304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,23
18218	7653305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,03	
18218	7653305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,03
18218	7653306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,57	
18218	7653306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,57
18218	7653307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,17	
18218	7653307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,17
18218	7653308	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	418,29	
18218	7653308		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		418,29
18218	7653309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	418,29	
18218	7653309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		418,29
18218	7653310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,56	
18218	7653310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,56
18218	7653313	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	608,09	
18218	7653313		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		608,09
18218	7653314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	606,94	
18218	7653314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		606,94
18218	7653315	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	28,66	
18218	7653315		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		28,66
18218	7653316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,66	
18218	7653316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,66
18218	7653317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,40	
18218	7653317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,40
18218	7653318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,81	
18218	7653318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,81
18218	7653319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,55	
18218	7653319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,55
18218	7653320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,00	
18218	7653320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,00
18218	7653321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	105,82	
18218	7653321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		105,82
18218	7653323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7653324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7653326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7653327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7653327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7653328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7653328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7653329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7653330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7653331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7653331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7653332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7653332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7653333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7653334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7653335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7653335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7653336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7653337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7653337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18218	7653343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7653344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7653344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7653345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36		
18218	7653345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36	
18218	7653346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48		
18218	7653346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48	
18218	7653347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51		
18218	7653347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51	
18218	7653348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7653349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7653350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18218	7653350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18218	7653351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7653352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7653353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7653356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7653357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7653357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7653358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12		
18218	7653358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12	
18218	7653359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7653359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7653360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7653360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7653361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14		
18218	7653361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14	
18218	7653362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7653364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7653365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7653366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7653366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7653368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7653368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7653369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7653369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7653370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7653370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7653371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7653371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7653372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7653373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7653374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7653376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7653377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7653377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7653378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7653379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7653380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7653381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7653382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18218	7653382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18218	7653383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7653383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7653384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7653384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7653385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48		
18218	7653385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48	
18218	7653386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7653386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7653387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7653387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7653388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18218	7653389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18218	7653390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18218	7653390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18218	7653392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7653392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7653393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18218	7653393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18218	7653394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7653394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7653395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18218	7653395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18218	7653396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51		
18218	7653396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51	
18218	7653397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25		
18218	7653398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25	
18218	7653399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72		
18218	7653399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72	
18218	7653400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46
18218	7653401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7653403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7653404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7653404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7653405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7653405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7653406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653407	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	95,39	
18218	7653407		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		95,39
18218	7653408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7653408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7653409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7653411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7653412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7653413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7653413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7653414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7653414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7653415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7653416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7653417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18218	7653417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18218	7653418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7653418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7653419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7653419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7653420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18218	7653420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18218	7653421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7653421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7653422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18218	7653422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18218	7653423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51		
18218	7653424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51	
18218	7653425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7653425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7653427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18218	7653427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18218	7653428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48		
18218	7653428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48	
18218	7653429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36		
18218	7653429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36	
18218	7653430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14		
18218	7653430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14	
18218	7653431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7653431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7653432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36		
18218	7653438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36	
18218	7653439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7653439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72	
18218	7653440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7653440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7653441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7653441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7653442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51		
18218	7653442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51	
18218	7653443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7653443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7653444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18218	7653444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18218	7653445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7653445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7653446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7653446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7653447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48		
18218	7653448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48	
18218	7653449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7653449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7653450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18218	7653450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18218	7653451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7653452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7653453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7653453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7653454	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.139848	31.185,00		
18218	7653454		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.139848		31.185,00	
18218	7653455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.578,40		
18218	7653455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.578,40	
18218	7653456	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	307.510,12		
18218	7653456		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		307.510,12	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7653457	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	400,33		
18218	7653457		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		400,33	
18218	7653458	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	463,33		
18218	7653458		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		463,33	
18218	7653459	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	688,29		
18218	7653459		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		688,29	
18218	7653460	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.000,00		
18218	7653460		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5.000,00	
18218	7653461	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	182,00		
18218	7653461		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		182,00	
18218	7653463	3.2.1.30.01.037		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.279,14		
18218	7653463		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.279,14	
18218	7653464	3.2.1.30.01.037		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,84		
18218	7653464		1.1.5.02.01.027	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,84	
18218	7653465	1.1.5.02.01.027		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	94,18		
18218	7653465		3.2.1.30.01.037	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		94,18	
18218	7653466	1.1.5.02.01.027		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	233,77		
18218	7653466		3.2.1.30.01.037	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		233,77	
18218	7653467	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	136,25		
18218	7653467		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		136,25	
18218	7653468	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	360,33		
18218	7653468		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		360,33	
18218	7653470	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.492,00		
18218	7653470		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.492,00	
18218	7653471	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,00		
18218	7653471		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		90,00	
18218	7653472	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,00		
18218	7653472		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		80,00	
18218	7653473	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.170,00		
18218	7653473		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.170,00	
18218	7653475	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	496,89		
18218	7653475		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		496,89	
18218	7653476	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	231,11		
18218	7653476		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		231,11	
18218	7653480	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,77		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653480		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,77
18218	7653481	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13.250,00	
18218	7653481		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13.250,00
18218	7653482	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	189,00	
18218	7653482		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		189,00
18218	7653483	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	45,00	
18218	7653483		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		45,00
18218	7653486	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	133,29	
18218	7653486		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		133,29
18218	7653488	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.520,00	
18218	7653488		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.520,00
18218	7653489	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,49	
18218	7653489		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,49
18218	7653490	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.000,00	
18218	7653490		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.000,00
18218	7653492	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	115,00	
18218	7653492		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		115,00
18218	7653493	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	75,97	
18218	7653493		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		75,97
18218	7653494	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	504,00	
18218	7653494		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		504,00
18218	7653496	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	279,30	
18218	7653496		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		279,30
18218	7653499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,80	
18218	7653499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,80
18218	7653501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18218	7653501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18218	7653502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,07	
18218	7653502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,07
18218	7653503	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,90	
18218	7653503		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,90
18218	7653505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,40	
18218	7653505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,40
18218	7653506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,04	
18218	7653506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,04

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653507	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,04	
18218	7653507		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,04
18218	7653508	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
18218	7653508		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,57
18218	7653510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,80	
18218	7653510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,80
18218	7653511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,50	
18218	7653511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,50
18218	7653512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,08	
18218	7653512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,08
18218	7653513	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18218	7653513		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,69
18218	7653515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,10	
18218	7653515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,10
18218	7653517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
18218	7653517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
18218	7653519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,54	
18218	7653519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		72,54
18218	7653520	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,47	
18218	7653520		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,47
18218	7653521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,24	
18218	7653521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,24
18218	7653522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,22	
18218	7653522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,22
18218	7653523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	432,75	
18218	7653523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		432,75
18218	7653524	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,58	
18218	7653524		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		87,58
18218	7653525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,44	
18218	7653525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,44
18218	7653526	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18218	7653526		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
18218	7653528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7653528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7653529	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7653529		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28	
18218	7653531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,60		
18218	7653531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,60	
18218	7653532	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,87		
18218	7653532		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,87	
18218	7653533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	215,19		
18218	7653533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		215,19	
18218	7653534	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	107,59		
18218	7653534		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		107,59	
18218	7653535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,99		
18218	7653535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		80,99	
18218	7653536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32		
18218	7653536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32	
18218	7653537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	193,83		
18218	7653537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		193,83	
18218	7653538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,94		
18218	7653538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,94	
18218	7653539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,94		
18218	7653539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,94	
18218	7653540	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,39		
18218	7653540		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,39	
18218	7653541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,24		
18218	7653541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,24	
18218	7653542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,96		
18218	7653542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,96	
18218	7653543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56		
18218	7653543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,56	
18218	7653544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	298,93		
18218	7653544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		298,93	
18218	7653545	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,16		
18218	7653545		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,16	
18218	7653546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,12		
18218	7653546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,12	
18218	7653547	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,13		
18218	7653547		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		43,13	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7653548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7653549	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18218	7653549		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18218	7653551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71	
18218	7653551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,71
18218	7653552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	126,67	
18218	7653552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		126,67
18218	7653553	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,60	
18218	7653553		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,60
18218	7653554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,44	
18218	7653554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,44
18218	7653556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	143,75	
18218	7653556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		143,75
18218	7653557	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,97	
18218	7653557		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,97
18218	7653559	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,57	
18218	7653559		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		67,57
18218	7653560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7653560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7653562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18218	7653562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18218	7653563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,12	
18218	7653563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,12
18218	7653564	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,78	
18218	7653564		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,78
18218	7653566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	305,30	
18218	7653566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		305,30
18218	7653567	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,27	
18218	7653567		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,27
18218	7653569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,19	
18218	7653569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,19
18218	7653571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,69	
18218	7653571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,69
18218	7653572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,18	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7653572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,18	
18218	7653573	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,18		
18218	7653573		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,18	
18218	7653574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,74		
18218	7653574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,74	
18218	7653575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7653575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7653577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24		
18218	7653577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24	
18218	7653578	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7653578		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7653579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7653579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7653581	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28		
18218	7653581		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28	
18218	7653582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26		
18218	7653582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26	
18218	7653583	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		
18218	7653583		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18218	7653585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,80		
18218	7653585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,80	
18218	7653586	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18218	7653586		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18218	7653588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7653588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7653589	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18218	7653589		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18218	7653590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,98		
18218	7653590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,98	
18218	7653591	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,44		
18218	7653591		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,44	
18218	7653592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,76		
18218	7653592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,76	
18218	7653594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,57		
18218	7653594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,57	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653595	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,71	
18218	7653595		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,71
18218	7653596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,08	
18218	7653596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,08
18218	7653597	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,15	
18218	7653597		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,15
18218	7653598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,04	
18218	7653598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,04
18218	7653599	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	
18218	7653599		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25
18218	7653601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	184,94	
18218	7653601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		184,94
18218	7653602	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,57	
18218	7653602		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,57
18218	7653603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	72,18	
18218	7653603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		72,18
18218	7653604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	122,74	
18218	7653604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		122,74
18218	7653605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,84	
18218	7653605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		49,84
18218	7653606	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,53	
18218	7653606		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,53
18218	7653607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,91	
18218	7653607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,91
18218	7653608	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	81,94	
18218	7653608		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		81,94
18218	7653610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7653611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7653612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7653612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7653613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7653613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7653615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7653616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7653616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7653617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7653618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7653619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7653620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7653621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7653621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7653622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7653622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7653623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18218	7653623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18218	7653625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7653625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7653627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7653630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7653631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7653631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7653632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7653633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7653634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7653634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7653635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		
18218	7653635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18218	7653636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7653636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7653637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7653637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7653638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7653638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7653639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34		
18218	7653639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34	
18218	7653640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7653640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7653641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7653641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7653642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96		
18218	7653642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96	
18218	7653643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7653643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7653644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7653644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7653645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27		
18218	7653645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27	
18218	7653646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17		
18218	7653646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17	
18218	7653647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18218	7653647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18218	7653648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51		
18218	7653648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51	
18218	7653649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7653649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7653650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44		
18218	7653650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44	
18218	7653651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7653651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7653652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34	
18218	7653653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34
18218	7653654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7653655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7653656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7653657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7653658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7653659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7653659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7653660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7653660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7653661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18218	7653661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18218	7653662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7653662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7653663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7653663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7653664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7653664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7653665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,66	
18218	7653666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,66
18218	7653667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7653668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7653669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,73	
18218	7653669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,73

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7653670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7653671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7653671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7653672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7653672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7653673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7653674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653675	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,50	
18218	7653675		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,50
18218	7653676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7653677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7653678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7653678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7653679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653680	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,23	
18218	7653680		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,23
18218	7653681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7653681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7653682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7653684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7653685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7653686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7653688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18218	7653688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18218	7653689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7653689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51	
18218	7653690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7653690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7653691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34		
18218	7653691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34	
18218	7653692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		
18218	7653692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18218	7653694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18218	7653694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18218	7653695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7653695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7653696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7653696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7653697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7653697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7653698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18218	7653698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18218	7653699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7653699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7653700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34		
18218	7653701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34	
18218	7653702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51		
18218	7653703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51	
18218	7653704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72		
18218	7653704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72	
18218	7653705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7653705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7653706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7653706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7653707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7653708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16		
18218	7653708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16	
18218	7653709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7653709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7653710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		
18218	7653710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18218	7653711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21		
18218	7653711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21	
18218	7653712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17		
18218	7653712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17	
18218	7653713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7653713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7653715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7653715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7653716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7653716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7653717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7653717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7653718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7653718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7653719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7653720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7653721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18		
18218	7653721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18	
18218	7653722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80		
18218	7653723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80	
18218	7653724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36		
18218	7653724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36	
18218	7653725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7653725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7653726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7653727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7653728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7653728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7653729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7653729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7653730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7653730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7653731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7653731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7653732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7653732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7653733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7653733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7653734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34	
18218	7653734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34
18218	7653735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7653735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7653736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7653736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7653737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7653738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7653739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7653739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7653740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7653740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7653741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7653742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7653743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7653743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7653744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72		
18218	7653744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72	
18218	7653745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34		
18218	7653745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34	
18218	7653746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7653746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7653747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7653747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7653749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16		
18218	7653749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16	
18218	7653750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18218	7653750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18218	7653751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96		
18218	7653751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96	
18218	7653752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12		
18218	7653752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12	
18218	7653753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7653754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7653755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7653755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7653756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26		
18218	7653756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26	
18218	7653757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7653757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7653758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,04		
18218	7653758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,04	
18218	7653759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18		
18218	7653759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18	
18218	7653760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17		
18218	7653760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17	
18218	7653761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34		
18218	7653761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34	
18218	7653762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7653763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7653763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7653764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7653764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7653765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7653766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7653767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7653767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7653768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18218	7653768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18218	7653769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7653770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7653771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7653771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7653772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7653775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7653776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7653776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7653777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7653777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7653778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7653778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7653779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7653779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7653780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7653780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7653781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7653782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7653782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7653783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7653784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7653785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7653787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7653788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7653788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7653789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7653790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7653792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7653795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7653796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7653796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7653797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7653797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7653798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7653798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7653799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7653800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7653802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7653803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7653804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7653805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7653806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7653806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7653807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34	
18218	7653807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34
18218	7653808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7653808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7653809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7653809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7653810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7653810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7653811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7653812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7653814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7653814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7653815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7653816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7653818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7653819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21		
18218	7653819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21	
18218	7653820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7653820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7653821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18218	7653821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18218	7653822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18218	7653822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18218	7653824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24		
18218	7653824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24	
18218	7653825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7653828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7653829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7653829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7653830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7653830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7653831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18218	7653831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18218	7653832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18218	7653832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18218	7653833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7653834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7653835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653837	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75		
18218	7653837		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,75	
18218	7653838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7653839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36	
18218	7653840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7653840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7653841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7653841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7653842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51		
18218	7653842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51	
18218	7653843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7653843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7653844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7653844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7653845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14		
18218	7653849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14	
18218	7653850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18218	7653850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18218	7653851	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	584.462,08		
18218	7653851		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		584.462,08	
18218	7653852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7653852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7653853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7653853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7653854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72		
18218	7653854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72	
18218	7653855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7653855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7653856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18218	7653856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18218	7653857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7653857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7653858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14		
18218	7653858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7653859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18218	7653860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18218	7653862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7653862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7653863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7653864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7653865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7653865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7653868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7653869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7653869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7653870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7653871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7653871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7653872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7653874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7653875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7653876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7653878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7653879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7653880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,92	
18218	7653880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,92
18218	7653881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7653881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7653882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7653882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7653883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7653883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7653885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18218	7653885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18218	7653886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7653886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7653887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7653887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7653889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7653889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7653890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
18218	7653890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
18218	7653891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7653891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7653894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7653895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7653895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7653896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7653896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7653897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7653899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18218	7653900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18218	7653901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7653902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7653903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02	
18218	7653905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,02
18218	7653906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18218	7653906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18218	7653907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18218	7653908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18218	7653909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7653910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7653911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7653911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7653912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7653913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7653915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34	
18218	7653915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34
18218	7653916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7653916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7653917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7653919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
18218	7653919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,57
18218	7653920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7653920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7653921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7653921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7653922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7653922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7653923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7653923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7653925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18218	7653925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18218	7653926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46	
18218	7653926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46
18218	7653927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7653928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7653929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18218	7653931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18218	7653932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18218	7653932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18218	7653933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7653933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7653934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7653934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7653935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7653935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7653936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7653936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7653938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7653939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7653939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7653940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7653941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7653943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7653944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7653947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7653948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,68	
18218	7653948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,68
18218	7653950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7653951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7653952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7653953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7653953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7653954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7653954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7653955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7653955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7653956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7653956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7653957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7653957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7653958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7653958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7653960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,94		
18218	7653960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,94	
18218	7653965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,33		
18218	7653965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,33	
18218	7653966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,25		
18218	7653966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,25	
18218	7653969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,14		
18218	7653969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,14	
18218	7653970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,94		
18218	7653970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		63,94	
18218	7653971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	211,44		
18218	7653971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		211,44	
18218	7653973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,38		
18218	7653973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,38	
18218	7653976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,02		
18218	7653976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,02	
18218	7653979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,84		
18218	7653979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,84	
18218	7653980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,04		
18218	7653980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		71,04	
18218	7653981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.305,69		
18218	7653981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.305,69	
18218	7653982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	360,59		
18218	7653982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		360,59	
18218	7653983	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	112,61		
18218	7653983		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		112,61	
18218	7653985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,12		
18218	7653985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,12	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7653986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,13	
18218	7653986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,13
18218	7653987	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	106.119,80	
18218	7653987		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		106.119,80
18218	7653988	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43.931,80	
18218	7653988		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		43.931,80
18218	7653989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18218	7653989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18218	7653990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7653991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7653992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7653992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7653993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7653994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7653995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7653996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7653996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7653997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18218	7653997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18218	7653998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7653999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7653999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18218	7654001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18218	7654003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7654003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7654004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7654004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7654006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7654006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7654007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7654007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7654008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7654008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7654009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7654009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7654010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7654011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7654012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,86	
18218	7654012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,86
18218	7654013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7654013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7654014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,99	
18218	7654014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,99
18218	7654015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.678,74	
18218	7654015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.678,74
18218	7654016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	879,14	
18218	7654016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		879,14
18218	7654017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	747,84	
18218	7654017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		747,84
18218	7654018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	496,67	
18218	7654018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		496,67
18218	7654019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.469,39	
18218	7654019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.469,39
18218	7654020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7654020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7654021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7654021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7654022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7654022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7654023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7654023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7654024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7654024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7654025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17		
18218	7654025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17	
18218	7654026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7654026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7654027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18218	7654027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18218	7654028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7654028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7654030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7654030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7654031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7654031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7654032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7654032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7654033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		
18218	7654033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18218	7654034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7654034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7654035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7654035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7654036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7654036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7654037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17		
18218	7654037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17	
18218	7654038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52		
18218	7654038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52	
18218	7654039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51		
18218	7654039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51	
18218	7654040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18218	7654040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18218	7654041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7654041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7654042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7654042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7654043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7654043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7654045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7654046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7654047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7654047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7654048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7654048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7654049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7654049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7654050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7654051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7654052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7654052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7654053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7654053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7654054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7654054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18218	7654055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7654055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7654056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7654056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7654057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18218	7654058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18218	7654059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7654059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7654060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7654060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7654061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7654061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7654063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7654063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7654064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27		
18218	7654064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27	
18218	7654065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18218	7654065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18218	7654066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7654066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7654067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7654067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7654068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7654068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7654069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7654069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7654070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34		
18218	7654070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34	
18218	7654071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7654071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7654072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51		
18218	7654072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51	
18218	7654073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		
18218	7654073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18218	7654074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52		
18218	7654074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52	
18218	7654075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,68		
18218	7654075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,68	
18218	7654076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7654076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7654077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7654077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7654078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7654078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7654079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7654079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7654080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7654080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7654081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29		
18218	7654081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29	
18218	7654082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18218	7654082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18218	7654083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7654083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7654084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7654084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7654085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7654085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7654086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7654086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7654087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7654087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7654088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7654088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7654089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17		
18218	7654089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17	
18218	7654090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7654090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7654091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16		
18218	7654091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16	
18218	7654092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80		
18218	7654092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80	
18218	7654093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18218	7654093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18218	7654094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7654094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7654095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27		
18218	7654095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7654096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7654097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7654098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18218	7654098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18218	7654099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7654099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7654101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7654101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7654102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7654102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7654103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7654103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7654104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7654104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7654106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7654106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7654107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	
18218	7654107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7654108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7654108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7654109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18218	7654109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18218	7654110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7654110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7654111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7654111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7654112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7654112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7654113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7654113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7654114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7654114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7654115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7654115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7654116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7654117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7654118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7654119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34	
18218	7654119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34
18218	7654120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7654120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7654121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7654121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7654122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7654122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7654123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7654126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7654128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7654129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7654130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7654131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7654132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7654132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7654133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7654133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18218	7654134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7654134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7654135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18218	7654135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18218	7654136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18218	7654136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18218	7654137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7654137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7654138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18218	7654138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18218	7654139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52		
18218	7654139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52	
18218	7654140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18218	7654140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18218	7654141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29		
18218	7654141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29	
18218	7654142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34		
18218	7654142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34	
18218	7654143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18218	7654143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18218	7654144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18218	7654144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18218	7654145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18218	7654145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18218	7654146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24		
18218	7654146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24	
18218	7654147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16		
18218	7654147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18218	7654148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18218	7654148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18218	7654149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18218	7654149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18218	7654150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27		
18218	7654150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27	
18218	7654151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7654151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7654152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7654152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7654153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34	
18218	7654153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34
18218	7654154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7654154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18218	7654155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7654155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7654156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7654156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7654157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7654157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7654158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7654158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7654159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7654159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7654160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7654160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7654161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7654162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7654163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7654163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7654164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18218	7654164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18218	7654165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7654165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7654166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7654166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7654167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7654167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7654168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7654168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7654169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7654169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7654170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7654170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7654171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7654171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7654172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7654174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7654175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7654175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7654176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7654176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7654177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7654178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7654179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7654179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7654180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7654180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7654181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18218	7654181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18218	7654182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18218	7654182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18218	7654183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18218	7654185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18218	7654186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7654186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7654187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7654187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18218	7654188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7654188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7654189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7654190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7654192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.118,85	
18218	7654192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.118,85
18218	7654193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	361,35	
18218	7654193		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		361,35
18218	7654195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	365,60	
18218	7654195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		365,60
18218	7654196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.434,00	
18218	7654196		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7.434,00
18218	7654197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34.800,00	
18218	7654197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34.800,00
18218	7654198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	729,06	
18218	7654198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		729,06
18218	7654200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	339,15	
18218	7654200		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		339,15
18218	7654201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	365,60	
18218	7654201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		365,60
18218	7654202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.279,00	
18218	7654202		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.279,00
18218	7654204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20.625,00	
18218	7654204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20.625,00
18218	7654205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.579,13	
18218	7654205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7.579,13
18218	7654206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10.313,60	
18218	7654206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10.313,60
18218	7654207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15.065,00	
18218	7654207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15.065,00
18218	7654208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15.146,00	
18218	7654208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15.146,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7654209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	330,18	
18218	7654209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		330,18
18218	7654210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	351,99	
18218	7654210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		351,99
18218	7654211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21.112,50	
18218	7654211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21.112,50
18218	7654212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17.400,00	
18218	7654212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17.400,00
18218	7654213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.858,13	
18218	7654213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.858,13
18218	7654215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29.000,00	
18218	7654215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29.000,00
18218	7654216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	279,39	
18218	7654216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		279,39
18218	7654217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20.625,00	
18218	7654217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20.625,00
18218	7654218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14.183,33	
18218	7654218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14.183,33
18218	7654220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.800,00	
18218	7654220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7.800,00
18218	7654221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12.728,13	
18218	7654221		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12.728,13
18218	7654222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11.600,00	
18218	7654222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11.600,00
18218	7654223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34.800,00	
18218	7654223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34.800,00
18218	7654225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.434,00	
18218	7654225		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7.434,00
18218	7654226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29.000,00	
18218	7654226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29.000,00
18218	7654227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	263,33	
18218	7654227		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		263,33
18218	7654228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	305,11	
18218	7654228		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		305,11
18218	7654229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.146,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7654229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5.146,00
18218	7654230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.146,00	
18218	7654230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5.146,00
18218	7654231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14.798,57	
18218	7654231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14.798,57
18218	7654233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29.000,00	
18218	7654233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29.000,00
18218	7654235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	290,00	
18218	7654235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		290,00
18218	7654236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17.400,00	
18218	7654236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17.400,00
18218	7654237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34.800,00	
18218	7654237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34.800,00
18218	7654238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7654238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7654239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18218	7654239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18218	7654241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18218	7654241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18218	7654242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7654245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7654246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7654246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7654247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7654247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7654248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18218	7654248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18218	7654249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7654250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18218	7654250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18218	7654251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18218	7654253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18218	7654254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18218	7654254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18218	7654255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18218	7654255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18218	7654256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7654256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7654257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18218	7654257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18218	7654258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,52	
18218	7654258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,52
18218	7654259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,36	
18218	7654259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,36
18218	7654260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7654260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7654261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7654261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7654262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,16	
18218	7654262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,16
18218	7654263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18218	7654263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18218	7654264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18218	7654264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18218	7654265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18218	7654266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18218	7654267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,96	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18218	7654267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,96
18218	7654268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18218	7654268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18218	7654269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18218	7654269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18218	7654270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18218	7654270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18218	7654271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18218	7654271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18218	7654272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18218	7654272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18218	7654273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18218	7654273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18218	7654274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18218	7654274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18218	7654275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18218	7654275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18218	7654276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18218	7654276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18255	7662018	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	49.029,03	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	16.766,21	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	18.080,41	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	286,77	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	734,68	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	739,19	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	989,44	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.385,65	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.437,65	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.773,60	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.579,22	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	4.898,38	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	5.317,70	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	5.922,46	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	13.758,16	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	16.089,99	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	16.731,86	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	19.459,15	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	24.207,41	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	43.949,72	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	118.800,51	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	230,09	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	265,58	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	596,95	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	922,37	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	977,88	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	6.203,13	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	10.273,48	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	11.564,82	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	494,42	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	48.182,63	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	148,76	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	265,70	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	660,23	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	988,85	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.596,34	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.559,99	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.676,55	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.701,46	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.612,81	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.827,75	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	4.780,96	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	5.881,97	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	7.344,76	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	12.556,31	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	55.201,05	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	47.080,23	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	627,78	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	809,08	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	988,85	
18255	7662018 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.075,97	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.323,57	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.998,95	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.075,51	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.693,26	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	4.236,20	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	14.004,75	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	21.922,13	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	29.141,63	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	399,31	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	931,45	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.317,13	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.039,06	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.302,39	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.052,69	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.576,32	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	4.335,14	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	494,43	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	874,99	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	914,84	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	929,31	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.378,10	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	4.088,39	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	4.343,92	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	5.495,75	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	6.117,05	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	12.881,96	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	16.308,75	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	17.252,51	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	32.663,53	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	79.737,46	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	100,22	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	100,22	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.079,75	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.164,82	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.888,34	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	2.362,97	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.560,32	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	6.338,15	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	13.947,65	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	17.457,76	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	534,75	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	967,21	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.285,67	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.520,68	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.595,14	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	1.821,22	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.175,64	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	3.236,97	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	9.716,33	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	13.919,21	
18255	7662018	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022	14.657,06	
18255	7662018	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	3.487,82	
18255	7662018	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022	13.587,68	
18255	7662018	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	6.734,32	
18255	7662018	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022	90.535,43	
18255	7662018	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	84.186,78	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	4.416,09	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	10,62	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	105,48	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	189,18	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	333,67	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	346,80	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	379,77	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	381,68	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	507,05	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	588,57	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	611,58	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.287,20	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.535,90	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.834,72	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.936,58	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	2.130,34	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	2.305,72	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	2.331,30	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	3.623,52	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	3.766,42	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	10,62	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	78,23	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	79,11	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	103,17	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	121,66	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	134,13	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	164,96	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	166,04	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	253,72	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	345,92	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	391,88	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	452,21	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	575,42	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	629,93	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	925,19	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.107,06	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.113,55	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.115,82	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.172,58	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.183,65	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.380,16	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.489,12	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	2.335,66	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	3.123,39	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	5.799,33	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	8.755,52	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.004,51	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.799,34	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.820,82	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	2.553,69	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	3.854,64	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	5.530,55	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	6.378,91	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	18,41	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	52,74	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	58,77	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	74,51	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	77,38	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	86,38	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	115,05	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	137,14	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	140,49	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	184,19	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	230,55	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	284,82	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	286,10	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	286,34	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	295,45	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	425,41	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	465,75	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	470,54	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	473,80	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	587,57	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	686,80	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.753,77	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	8,02	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	21,25	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	21,26	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	39,56	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	47,76	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	59,14	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	70,47	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	97,58	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	98,53	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	105,37	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	105,63	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	105,89	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	124,80	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	127,61	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	147,86	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	171,36	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	28,33	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	50,22	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	52,82	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	57,13	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	73,79	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	84,99	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	741,27	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	821,89	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.030,56	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.591,77	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.831,88	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	2.752,10	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	5.185,05	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	7,27	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	31,95	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	39,08	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	66,96	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	100,36	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	102,85	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	163,94	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	435,72	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	720,79	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.034,27	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.100,67	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	2.873,10	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	22,94	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	42,78	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	52,74	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	74,34	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	79,17	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	86,08	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	105,48	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	110,86	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	126,17	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	153,44	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	201,45	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	209,02	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	244,22	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	253,10	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	254,05	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	325,63	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	347,51	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	496,23	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	24,54	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	30,59	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	71,32	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	78,37	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	79,11	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	99,13	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	104,17	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	114,83	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	115,02	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	136,10	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	151,07	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	158,06	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	178,33	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	194,03	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	245,59	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	249,97	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	306,21	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	338,91	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	382,47	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	382,57	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	9.504,16	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	13.163,81	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	4.882,97	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	8,02	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	11,90	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	39,55	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	64,73	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	70,00	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	73,19	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	78,28	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	93,19	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	99,27	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	127,70	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	163,13	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	170,14	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	181,56	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	327,07	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	428,55	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	632,71	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	777,31	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	410,24	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	439,67	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	489,36	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.120,40	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.340,65	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.341,31	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.446,40	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	2.098,85	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	141,24	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	141,89	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	145,70	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	189,03	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	190,25	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	159,93	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	237,62	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	258,96	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	278,70	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	587,89	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	673,95	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.241,65	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.304,70	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.338,58	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.371,02	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.396,62	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	1.556,71	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022	1.812,91	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	2.613,11	
18255	7662018	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022	3.516,03	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	22.491,40	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	22.661,20	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	34.400,91	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	35.913,94	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	45.294,08	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	72.489,66	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	837,00	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.254,45	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.970,12	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	3.124,55	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	7.348,38	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	9.265,91	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	13.838,40	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	28.820,78	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	29.195,71	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	90,91	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	306,79	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	39.041,64	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	69.131,26	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	132,75	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	488,54	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	659,23	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	880,90	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.219,79	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.438,09	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.848,30	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.061,96	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.126,71	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.229,14	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	3.171,44	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.170,90	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	7.192,72	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	7.874,04	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	12.928,33	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	22.934,11	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	164.546,34	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.062,32	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	659,24	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	891,57	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.231,68	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.239,09	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.975,71	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.881,93	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	3.069,85	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.070,25	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	5.355,93	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	7.357,08	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	7.644,94	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	14.795,37	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	22.760,44	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	22.898,96	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	26.235,39	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	26.629,81	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	109.444,44	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	979,58	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.318,45	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.320,46	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.756,17	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.364,80	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.425,43	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.771,00	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	5.127,68	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	5.652,76	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	9.009,95	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	15.520,58	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	17.137,75	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	16.758,17	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	18.613,97	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	31.921,18	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.240,83	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.142,08	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.269,66	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.517,99	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	3.483,77	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.747,10	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	5.822,16	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	19.198,19	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	64.811,64	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	132,75	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	354,11	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	714,12	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	978,56	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.302,10	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.714,22	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.765,53	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.318,45	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.435,38	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.917,99	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	3.163,59	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.323,94	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	4.781,97	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	5.446,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	8.424,49	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	19.897,17	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	61.038,21	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	382,38	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.289,61	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	1.577,01	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	2.049,28	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	7.908,71	
18255	7662018	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022	8.585,13	
18255	7662018		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		927.265,47
18255	7662018		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		325,66
18255	7662018		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		13,03
18255	7662018		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		590,65
18255	7662018		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		678,98
18255	7662018		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		238,91
18255	7662018		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		3,04
18255	7662018		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		0,42
18255	7662018		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		12,40
18255	7662018		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		12,61
18255	7662018		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		46.630,96
18255	7662018		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		1,52
18255	7662018		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		1,52
18255	7662018		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		373,52
18255	7662018		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		1,51
18255	7662018		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		87,28
18255	7662018		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022		57,02
18255	7662018		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		74.181,39
18255	7662018		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		105.280,31
18255	7662018		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		1.315.996,93
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		729,79
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		1.072,21
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		1.341,85
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		1.553,92
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		2.187,64
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		281,59

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		281,59
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		635,82
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		949,40
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		1.115,10
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		1.714,69
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		2.582,49
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		3.333,92
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		3.656,59
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		3.854,03
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		0,03
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		0,12
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		1,70
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		5.379,67
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		5.804,17
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		2.345,05
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		6,98
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		49,05
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		3.295,99
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		65,77
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		81,34
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		263,05
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		392,42
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		196,35
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		379,26
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		944,15
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		1.502,70
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		4,56
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		5,45
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		61,81
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		81,33
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		903,27
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		1.377,38
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		1.400,08
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		2.202,84
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		2.911,55

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		4,57
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		10,02
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		24,21
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		26,05
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		28,51
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		34,42
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		81,34
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		133,85
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		386,63
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		584,03
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		739,69
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		766,49
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		971,62
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		2.104,43
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		3.415,13
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		1,01
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		34,08
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		34,33
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		47,08
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		116,11
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		341,48
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		33,84
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		54,32
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		72,42
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		89,10
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		141,05
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		159,46
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		159,47
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		5.807,43
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		281,59
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		324,32
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		460,73
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		621,80
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		2.655,02
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		0,99

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		1,04
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		19,11
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		36,79
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		69,15
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		72,03
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		159,47
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		229,04
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		281,59
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		391,95
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		482,44
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		521,52
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		914,50
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		1.020,48
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		0,24
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		5,32
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		2,08
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		8,34
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		15,30
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		28,33
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		47,25
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		162,68
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		2.383,88
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		4.257,24
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		0,12
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		584,03
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		797,32
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		842,08
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		1.100,46
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		2.563,25
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		3.161,72
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		0,13
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		6.761,79
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022		29,88
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		34,74
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		34,83

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		64,83
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		225,68
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		367,90
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		935,44
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022		1.338,41
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		1.773,00
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		2.249,84
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022		4.675,37
18255	7662018		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022		1,34
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		302,56
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		191,30
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		434,21
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		772,66
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		72.600,22
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		422,93
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		435,32
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		822,07
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		21,23
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		26,13
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		68,15
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		430,28
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		1.763,14
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		57,21
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		104,28
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		429,24
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		588,38
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		125,28
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		356,40
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		66,56
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		905,31
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		2.821,11
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		16,81
18255	7662018		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022		426,00
18280	7671146	1.1.1.02.02.002		PG RESSARC INSS EDOC 20220002.00480	19,31	
18280	7671146		2.1.1.02.07.001	PG RESSARC INSS EDOC 20220002.00480		19,31

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671156	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497590 OC	4.664,40	
18280	7671156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497590 OC		4.664,40
18280	7671194	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138345 OC	2.821,90	
18280	7671194	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138345 OC	338,10	
18280	7671194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138345 OC		3.160,00
18280	7671195	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103910 OC	6.332,00	
18280	7671195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103910 OC		6.332,00
18280	7671265	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497572 OC	3.733,00	
18280	7671265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497572 OC		3.733,00
18280	7671366	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497591 OC	4.664,40	
18280	7671366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497591 OC		4.664,40
18280	7671376	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1811 OC 56087	580,00	
18280	7671376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1811 OC 56087		580,00
18280	7671416	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308019 OC	1.800,00	
18280	7671416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308019 OC		1.800,00
18280	7671494	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308059 OC	1.800,00	
18280	7671494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308059 OC		1.800,00
18280	7671532	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305443 OC	900,00	
18280	7671532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305443 OC		900,00
18280	7671536	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138344 OC	2.900,00	
18280	7671536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138344 OC		2.900,00
18280	7671612	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304793 OC	1.800,00	
18280	7671612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304793 OC		1.800,00
18280	7671638	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308015 OC	1.800,00	
18280	7671638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308015 OC		1.800,00
18280	7671641	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138346 OC	2.821,90	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671641	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138346 OC	338,10	
18280	7671641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138346 OC		3.160,00
18280	7671722	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497577 OC	2.945,00	
18280	7671722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497577 OC		2.945,00
18280	7671724	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308056 OC	2.700,00	
18280	7671724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308056 OC		2.700,00
18280	7671730	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305370 OC	1.800,00	
18280	7671730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305370 OC		1.800,00
18280	7671833	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497616 OC	4.664,40	
18280	7671833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497616 OC		4.664,40
18280	7671835	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305435 OC	900,00	
18280	7671835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305435 OC		900,00
18280	7671836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6653 OC 53232	5.549,00	
18280	7671836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6653 OC 53232		5.549,00
18280	7671882	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305516 OC	900,00	
18280	7671882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305516 OC		900,00
18280	7671887	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308013 OC	900,00	
18280	7671887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308013 OC		900,00
18280	7671888	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308054 OC	1.800,00	
18280	7671888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308054 OC		1.800,00
18280	7671956	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497589 OC	4.664,40	
18280	7671956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497589 OC		4.664,40
18280	7671959	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 351 OC	187,50	
18280	7671959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 351 OC		187,50
18280	7671997	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7671997		2.1.1.02.01.001	304794 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
18280	7672009	1.9.1.02.05.021		304794 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138343 OC	2.821,90	
18280	7672009	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138343 OC	338,10	
18280	7672009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138343 OC		3.160,00
18280	7672084	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.220,80	
18280	7672084		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31.693,20
18280	7672084		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2118		3.984,29
18280	7672084		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2118		543,31
18280	7672116	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.907,52	
18280	7672116		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.907,52
18280	7672117	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 70081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.900,00	
18280	7672117		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 70081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.900,00
18280	7672132	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202000000000510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
18280	7672132		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202000000000510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
18280	7672175	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.800,00	
18280	7672175		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.800,00
18280	7672204	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10-2022	50.154,78	
18280	7672204	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10-2022	769.428,77	
18280	7672204	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10-2022	157.339,10	
18280	7672204		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10-2022		976.922,65
18280	7672209	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2117	1.197,00	
18280	7672209		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2117		1.197,00
18280	7672211	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 938	2.011,80	
18280	7672211		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI		2.011,80

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18280	7672215	2.1.1.02.01.003		MOVEL LTDA 938	1.811,04	
18280	7672215		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2118		1.811,04
18280	7672216	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 935	403,91	
18280	7672216		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 935		403,91
18280	7672227	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 111	1.002,00	
18280	7672227		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 111		1.002,00
18280	7673411	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 8739/2	285,80	
18280	7673411		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 8739/2		285,80
18280	7673412	2.1.1.02.01.003		9 EDOC 2022000309150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 91878801	1.021,40	
18280	7673412		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000309150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 91878801		1.021,40
18280	7673413	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 2022000308779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059724876	115.266,36	
18280	7673413		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 2022000308779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059724876		115.266,36
18280	7673456	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
18280	7673456		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
18280	7673478	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.709,82	
18280	7673478		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.709,82
18280	7673510	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	116.574,27	
18280	7673510		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		116.574,27
18308	7680248	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 10/2022	1.319,07	
18308	7680248	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 10/2022	2.067,66	
18308	7680248	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 10/2022	135.307,35	
18308	7680248	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 10/2022	81.132,69	
18308	7680248	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 10/2022	509.340,47	
18308	7680248	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 10/2022	28.047,22	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18308	7680248	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 10/2022	7.094.058,96	
18308	7680248	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 10/2022	644.272,13	
18308	7680248	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 10/2022	34.524,53	
18308	7680248	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 10/2022	11.675.535,68	
18308	7680248	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 10/2022	1.282.353,38	
18308	7680248	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 10/2022	12.236.359,17	
18308	7680248	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP PROV CONTIN 10/2022	240.507,45	
18308	7680248	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 10/2022	976.922,65	
18308	7680248	3.2.1.01.03.002		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 10/2022	589,93	
18308	7680248	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 10/2022	203.794,22	
18308	7680248	3.2.1.01.01.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 10/2022	22.283,07	
18308	7680248		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 10/2022		203.794,22
18308	7680248		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 10/2022		22.283,07
18308	7680248		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 10/2022		589,93
18308	7680248		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 10/2022		28.047,22
18308	7680248		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 10/2022		7.094.058,96
18308	7680248		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 10/2022		644.272,13
18308	7680248		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 10/2022		34.524,53
18308	7680248		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 10/2022		11.675.535,68
18308	7680248		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 10/2022		1.282.353,38
18308	7680248		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 10/2022		12.236.359,17
18308	7680248		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP PROV CONTIN 10/2022		240.507,45
18308	7680248		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 10/2022		976.922,65
18308	7680248		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.EX.PATRIMONIO 10/2022		135.307,35
18308	7680248		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 10/2022		509.340,47
18308	7680248		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 10/2022		1.319,07
18308	7680248		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESA DE APOIO		2.067,66

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18308	7680248		3.2.1.01.01.001	10/2022 RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 10/2022		81.132,69
Total do dia:					102.853.357,96	102.853.357,96
Total da Empresa:					289.979.407,70	289.979.407,70
Total Geral:					289.979.407,70	289.979.407,70

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	17966	1	0,00	2.904,85	-2.800,75 C	CHEQUE 442-9 ITAU C/C 32200-9 -PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS 30/09/2022 E-DOC 20220003.08241
03/10/2022	18280	7673524	0,45	0,00	-2.800,30 C	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673525	2.809,87	0,00	9,57 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7672229	0,00	6.356,48	-6.346,91 C	6 EDOC 20220003.08308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 08308
	18280	7672230	0,00	26.466,23	-32.813,14 C	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-2
	18280	7672231	0,00	1.498,00	-34.311,14 C	7 EDOC 2022000307844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1553484498-0
	18280	7673539	34.321,14	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
04/10/2022	18280	7673518	57.935,18	0,00	57.945,18 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673527	0,03	0,00	57.945,21 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7671115	0,00	215,00	57.730,21 D	TAR CTA EMP MENSAL 09/2
	18280	7672233	0,00	1.407,11	56.323,10 D	26 EDOC 20220003.08332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08332
	18280	7672232	0,00	56.527,55	-204,45 C	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-3
	18280	7673526	214,45	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
05/10/2022	18280	7673502	21.472,59	0,00	21.482,59 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673528	22,88	0,00	21.505,47 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7672235	0,00	4.822,10	16.683,37 D	26 EDOC 20220003.08362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08362
	18280	7671117	0,00	3,90	16.679,47 D	TAR TED SISPA
	18280	7672234	0,00	16.247,34	432,13 D	6 EDOC 20220003.08241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08241-2
	18280	7672236	0,00	402,63	29,50 D	46 EDOC 20220003.08357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08357
	18280	7671116	0,00	19,50	10,00 D	TAR DOC SISPA
06/10/2022	18280	7673530	0,82	0,00	10,82 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673508	36.372,80	0,00	36.383,62 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673529	4.297,92	0,00	40.681,54 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7672237	0,00	283,36	40.398,18 D	46 EDOC 2022000308478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.08478
	18280	7672242	0,00	8.640,61	31.757,57 D	6 EDOC 2022000308467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 8467
	18280	7672239	0,00	312,35	31.445,22 D	21 EDOC 2022000308426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL EDOC 3.08426
	18280	7671118	0,00	3,90	31.441,32 D	TAR DOC SISPA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	18280	7672240	0,00	4.550,28	26.891,04 D	26 EDOC 2022000308476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8476
	18280	7672241	0,00	20.698,40	6.192,64 D	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-4
	18280	7672238	0,00	4.295,78	1.896,86 D	26 EDOC 2022003.08364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08364
	18280	7672243	0,00	1.886,86	10,00 D	21 EDOC 2022000308426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUD RUI CARDOSO EDOC 08426
07/10/2022	18280	7671119	250.000,00	0,00	250.010,00 D	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
	18280	7673540	75.746,69	0,00	325.756,69 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7672244	0,00	577,92	325.178,77 D	46 EDOC 2022000308530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08530
	18280	7672245	0,00	863.418,35	-538.239,58 C	36 EDOC 2022000308484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 308484
	18280	7672246	0,00	13.647,48	-551.887,06 C	26 EDOC 2022000308527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8527
	18280	7673541	551.897,54	0,00	10,48 D	RESGATE DE APLICACAO
10/10/2022	18280	7673531	22.448,36	0,00	22.458,84 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7672272	0,00	7.589,36	14.869,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 77
	18280	7672273	0,00	17.049,20	-2.179,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1170
	18280	7672279	0,00	13.422,84	-15.602,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 156
	18280	7672283	0,00	9.197,25	-24.799,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 256
	18280	7672285	0,00	7.052,48	-31.852,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3297
	18280	7672290	0,00	5.943,92	-37.796,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 216
	18280	7672270	0,00	27.364,72	-65.160,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 59
	18280	7672275	0,00	3.905,67	-69.066,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 134
	18280	7672282	0,00	5.757,31	-74.823,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 750
	18280	7672288	0,00	31,34	-74.855,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1028
	18280	7672250	0,00	12.506,29	-87.361,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3311
	18280	7672254	0,00	14.589,26	-101.950,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					236	
10/10/2022	18280	7672263	0,00	7.664,50	-109.615,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64
	18280	7672284	0,00	11.383,31	-120.998,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1522
	18280	7672247	0,00	11.424,00	-132.422,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1521
	18280	7672248	0,00	21.042,16	-153.464,77 C	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-5
	18280	7672268	0,00	17.228,42	-170.693,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2996
	18280	7673551	0,00	685,23	-171.378,42 C	APLICACAO FINANCEIRA
	18280	7672249	0,00	24.359,24	-195.737,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20848
	18280	7672251	0,00	8.194,73	-203.932,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2804
	18280	7672257	0,00	181,17	-204.113,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 144596
	18280	7672258	0,00	106,40	-204.219,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 744084
	18280	7672286	0,00	308,36	-204.528,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 743775
	18280	7672264	0,00	848,50	-205.376,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 291
	18280	7672276	0,00	14.111,53	-219.488,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 93
	18280	7672278	0,00	7.140,77	-226.629,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 504
	18280	7672280	0,00	139,19	-226.768,31 C	9 EDOC 2022000308414 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31397
	18280	7672255	0,00	16.975,70	-243.744,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 137
	18280	7672260	0,00	166,67	-243.910,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 290
	18280	7672269	0,00	759,50	-244.670,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 237
	18280	7672271	0,00	8.122,38	-252.792,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1520
	18280	7672274	0,00	289,60	-253.082,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 396
	18280	7672277	0,00	4.615,45	-257.697,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1018

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18280	7672281	0,00	15.232,00	-272.929,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43
	18280	7672287	0,00	17,06	-272.946,67 C	9 EDOC 2022000308414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658899
	18280	7672289	0,00	23,00	-272.969,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 930
	18280	7672252	0,00	686,00	-273.655,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 160
	18280	7672253	0,00	1.346,73	-275.002,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16521
	18280	7672256	0,00	44.935,20	-319.937,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15096
	18280	7672259	0,00	9.310,00	-329.247,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2130
	18280	7672261	0,00	24.857,90	-354.105,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16
	18280	7672262	0,00	2.120,17	-356.225,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145
	18280	7672265	0,00	301,50	-356.527,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7
	18280	7672266	0,00	83,03	-356.610,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6022
	18280	7672267	0,00	13.379,80	-369.990,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 624
	18280	7671120	370.000,00	0,00	10,00 D	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
11/10/2022	18280	7671121	130.000,00	0,00	130.010,00 D	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
	18280	7672291	0,00	19.346,39	110.663,61 D	26 EDOC 2022000308605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 308605
	18280	7672292	0,00	4.987,68	105.675,93 D	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-6
	18280	7672294	0,00	6.757,18	98.918,75 D	46 EDOC 2022000308636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 8636
	18280	7672293	0,00	128,02	98.790,73 D	46 EDOC 2022000308673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08673
	18280	7672295	0,00	1.553,88	97.236,85 D	26 EDOC 2022000308646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08646
	18280	7673555	0,00	7.226,85	90.010,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
	18280	7673554	0,00	90.000,00	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
13/10/2022	18280	7673516	685,23	0,00	695,23 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673515	6.345,11	0,00	7.040,34 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673517	1.877,20	0,00	8.917,54 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022	18280	7673537	0,01	0,00	8.917,55 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673538	0,01	0,00	8.917,56 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7672296	0,00	43.106,02	-34.188,46 C	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-7
	18280	7673514	1.192,69	0,00	-32.995,77 C	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673512	90.044,56	0,00	57.048,79 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673513	2,09	0,00	57.050,88 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7672298	0,00	48.648,19	8.402,69 D	26 EDOC 2022000308675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08675
	18280	7672297	0,00	8.393,71	8,98 D	6 EDOC 2022000308639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8639
	18280	7673536	1,02	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
14/10/2022	18280	7671122	20.000,00	0,00	20.010,00 D	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
	18280	7673553	0,00	956,96	19.053,04 D	APLICACAO FINANCEIRA
	18280	7672301	0,00	6.941,56	12.111,48 D	26 EDOC 2022000308732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08732
	18280	7672300	0,00	11.836,27	275,21 D	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-8
	18280	7672299	0,00	265,21	10,00 D	26 EDOC 2022000308794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 308794
17/10/2022	18280	7671125	40.000,00	0,00	40.010,00 D	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
	18280	7672302	0,00	1.148,53	38.861,47 D	46 EDOC 2022000308768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08768
	18280	7671124	0,00	7,80	38.853,67 D	TAR TED SISPA
	18280	7672303	0,00	6.367,28	32.486,39 D	26 EDOC 2022000308764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08764
	18280	7672304	0,00	4.272,50	28.213,89 D	EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 08739
	18280	7672308	0,00	12.325,00	15.888,89 D	9 EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 08739
	18280	7671123	0,00	3,90	15.884,99 D	TAR DOC SISPA
	18280	7672306	0,00	7.735,67	8.149,32 D	9 EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 08739
	18280	7673552	0,00	2.773,56	5.375,76 D	APLICACAO FINANCEIRA
	18280	7672307	0,00	621,60	4.754,16 D	9 EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 08739
	18280	7672305	0,00	4.744,16	10,00 D	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-9
18/10/2022	18280	7673545	0,00	500,00	-490,00 C	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022	18280	7671127	500,00	0,00	10,00 D	PIX TRANSF SELIZET UNIMED
19/10/2022	18280	7672354	0,00	9.674,88	-9.664,88 C	8 EDOC 2022000307981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 25963
	18280	7672355	0,00	6.806,84	-16.471,72 C	8 EDOC 2022000308326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12859
	18280	7672358	0,00	5.878,22	-22.349,94 C	8 EDOC 2022000308634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18756
	18280	7672320	0,00	43.234,13	-65.584,07 C	8 EDOC 2022000307705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 901
	18280	7672324	0,00	5.990,20	-71.574,27 C	8 EDOC 2022000307864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 625
	18280	7672333	0,00	71,34	-71.645,61 C	8-20220003.07773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18392
	18280	7672337	0,00	1.490,03	-73.135,64 C	8-20220003.07904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20511
	18280	7672340	0,00	15.803,55	-88.939,19 C	8-20220003.07776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2019
	18280	7672342	0,00	408.758,80	-497.697,99 C	8-20220003.08197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 95
	18280	7672346	0,00	131.528,29	-629.226,28 C	8 EDOC 2022000308510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 527
	18280	7671129	0,00	136,50	-629.362,78 C	TAR TED SISPA
	18280	7671149	9.000.000,00	0,00	8.370.637,22 D	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 10/2022
	18280	7671148	7.964.472,72	0,00	16.335.109,94 D	TRANSF 446-8 P/ 32200-9 CONTRATO GESTAO 10/22
	18280	7671150	5.005.940,31	0,00	21.341.050,25 D	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 10/2022
	18280	7672357	0,00	9.100,00	21.331.950,25 D	8 EDOC 2022000308379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12845
	18280	7672364	0,00	724.670,19	20.607.280,06 D	8 EDOC 20220003.07735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15283
	18280	7672366	0,00	376.611,25	20.230.668,81 D	8 EDOC 20220003.08121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 238
	18280	7672369	0,00	4.315,20	20.226.353,61 D	49 DOC 2022000308912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 08912
	18280	7672311	0,00	1.989,65	20.224.363,96 D	26 EDOC 2022000308906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8906
	18280	7672327	0,00	395.428,55	19.828.935,41 D	8 EDOC 2022000307743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21035
	18280	7672339	0,00	28.262,98	19.800.672,43 D	8-20220003.07754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2018
	18280	7672341	0,00	100.822,20	19.699.850,23 D	8- 20220003.07584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 136

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	18280	7672317	0,00	204.614,58	19.495.235,65 D	8 EDOC 2022000308448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1296
	18280	7672330	0,00	6.080,05	19.489.155,60 D	8 EDOC 2022000308492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12882
	18280	7673547	0,00	5.973,07	19.483.182,53 D	APLICACAO FINANCEIRA
	18280	7672348	0,00	32.108,51	19.451.074,02 D	8 EDOC 2022000308666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 526
	18280	7672309	0,00	6.478,47	19.444.595,55 D	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-10
	18280	7672314	0,00	393.203,20	19.051.392,35 D	8 EDOC 2022000308023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	18280	7672315	0,00	163.475,86	18.887.916,49 D	8 EDOC 2022000308029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2827
	18280	7672326	0,00	164.831,18	18.723.085,31 D	8 EDOC 2022000307893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 773
	18280	7672329	0,00	976.737,65	17.746.347,66 D	8 EDOC 2022000307836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1799
	18280	7672334	0,00	608,90	17.745.738,76 D	8-20220003.08306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12857
	18280	7672351	0,00	360,00	17.745.378,76 D	8 EDOC 2022000308540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1471
	18280	7672352	0,00	14.762,00	17.730.616,76 D	8 EDOC 2022000308454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629391
	18280	7672361	0,00	17.708,60	17.712.908,16 D	8-20220003.08633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 164
	18280	7672365	0,00	730.988,71	16.981.919,45 D	8 20220003.08196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 60
	18280	7672370	0,00	10.191,00	16.971.728,45 D	8 EDOC 2022000308427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 774
	18280	7672322	0,00	63.238,10	16.908.490,35 D	EDOC 2022000308910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 08910
	18280	7672323	0,00	1.533,78	16.906.956,57 D	8 EDOC 2022000307854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 44
	18280	7672325	0,00	131.737,17	16.775.219,40 D	8 EDOC 2022000307866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 656
	18280	7672331	0,00	417.236,30	16.357.983,10 D	8 EDOC 2022000308557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 139
	18280	7672338	0,00	11.777,82	16.346.205,28 D	8-20220003.07746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 902
	18280	7672344	0,00	30.000,00	16.316.205,28 D	8 EDOC 2022000308495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17986
	18280	7672345	0,00	72.275,00	16.243.930,28 D	8 EDOC 2022000308504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SURGICAL PROD HOSP LTDA 6619
19/10/2022	18280	7672356	0,00	4.738,76	16.239.191,52 D	8 EDOC 2022000308307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12858
	18280	7672360	0,00	130.488,00	16.108.703,52 D	8 EDOC 20220003.08227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 87612
	18280	7672367	0,00	19.605,95	16.089.097,57 D	8 EDOC 20220003.08121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 239
	18280	7672371	0,00	2.119,20	16.086.978,37 D	8 EDOC 2022000308436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 782
	18280	7672374	0,00	991,60	16.085.986,77 D	8 EDOC 2022000308440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199872
	18280	7672312	0,00	1.129,92	16.084.856,85 D	46 EDOC 2022000308881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 8881
	18280	7672318	0,00	49.458,43	16.035.398,42 D	8 EDOC 2022000308206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 717
	18280	7672319	0,00	294.902,40	15.740.496,02 D	8 EDOC 2022000307624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1543
	18280	7672321	0,00	1.523,06	15.738.972,96 D	8 EDOC 2022000307715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 0101435
	18280	7672332	0,00	186,00	15.738.786,96 D	8 EDOC 2022000308538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212247
	18280	7672336	0,00	2.300,52	15.736.486,44 D	8-20220003.07762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3496
	18280	7671128	0,00	58,50	15.736.427,94 D	TAR DOC SISPAG
	18280	7672359	0,00	142.650,33	15.593.777,61 D	8 EDOC 20220003.08516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 260
	18280	7672362	0,00	96.493,85	15.497.283,76 D	8-20220003.08594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061000008996
	18280	7672368	0,00	6.436,03	15.490.847,73 D	8 EDOC 20220003.07819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15316
	18280	7672375	0,00	3.575,00	15.487.272,73 D	8 EDOC 2022000308443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 775
	18280	7672313	0,00	346.500,92	15.140.771,81 D	8 EDOC 2022000307503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 161
	18280	7672316	0,00	240.331,00	14.900.440,81 D	8 EDOC 2022000307577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2140
	18280	7672335	0,00	1.370,60	14.899.070,21 D	8-20220003.07934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 9591
	18280	7672343	0,00	427.818,70	14.471.251,51 D	8-20220003.07928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 3042
	18280	7672347	0,00	4.950,00	14.466.301,51 D	8 EDOC 2022000308554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51949

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	18280	7673548	0,00	13.395.000,00	1.071.301,51 D	APLICACAO FINANCEIRA
	18280	7672363	0,00	844,65	1.070.456,86 D	8-20220003.07505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 187
	18280	7672372	0,00	345.389,98	725.066,88 D	8 EDOC 2022000308494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 627
	18280	7672373	0,00	588,05	724.478,83 D	8 EDOC 2022000308438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199822
	18280	7672376	0,00	7.200,00	717.278,83 D	8 EDOC 2022000308446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28609
	18280	7672310	0,00	12.382,98	704.895,85 D	26 EDOC 2022000308882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8882
	18280	7672328	0,00	593.553,95	111.341,90 D	8 EDOC 2022000307855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 17
	18280	7672349	0,00	2.989,00	108.352,90 D	8 EDOC 2022000308560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51948
	18280	7672350	0,00	107.367,90	985,00 D	8 EDOC 2022000308528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 78
	18280	7672353	0,00	975,00	10,00 D	8 EDOC 2022000308539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977973
20/10/2022	18280	7673506	10.439.409,82	0,00	10.439.419,82 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7671132	0,02	0,00	10.439.419,84 D	PG LUIZ F.VALOR MAIOR P/ FORN EDOC 20220003.08237
	18280	7671134	8,36	0,00	10.439.428,20 D	PIX TRANSF RODRIGO EDOC 20220003.08406
	18280	7671133	11,79	0,00	10.439.439,99 D	PG JUROS/MULTA IRRF EDOC 20220003.08716
	18280	7671147	6.410.220,50	0,00	16.849.660,49 D	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 10/2022
	18280	7673504	1.327,19	0,00	16.850.987,68 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673505	6.471.769,00	0,00	23.322.756,68 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673448	4.065,05	0,00	23.326.821,73 D	ESTORNO 8 EDOC 2022000308230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 6133 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/10/2022
	18280	7673447	60.965,37	0,00	23.387.787,10 D	ESTORNO 8 EDOC 2022000308523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/10/2022
	18280	7673449	700,00	0,00	23.388.487,10 D	ESTORNO 8 EDOC 2022000308305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10790 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/10/2022
	18280	7673503	0,07	0,00	23.388.487,17 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7672910	0,00	15.063,22	23.373.423,95 D	8 EDOC 20220003.07734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27770
	18280	7672918	0,00	168,49	23.373.255,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 144596
	18280	7672593	0,00	5.800,00	23.367.455,46 D	8-20220003.08394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1685
20/10/2022	18280	7672596	0,00	101.812,03	23.265.643,43 D	8 EDOC 20220003.08522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 509
	18280	7672599	0,00	57.085,76	23.208.557,67 D	8 EDOC 20220003.08493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184
	18280	7672602	0,00	2.617,25	23.205.940,42 D	8 EDOC 20220003.07752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 169752
	18280	7672616	0,00	153,13	23.205.787,29 D	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24410
	18280	7672617	0,00	153,13	23.205.634,16 D	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24424
	18280	7672625	0,00	1.606,66	23.204.027,50 D	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138669
	18280	7672640	0,00	3.547,53	23.200.479,97 D	8 EDOC 2022000308368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 908
	18280	7672646	0,00	3.838,00	23.196.641,97 D	8 EDOC 2022000307838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67855
	18280	7672663	0,00	1.950,00	23.194.691,97 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22108
	18280	7672669	0,00	1.950,00	23.192.741,97 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22114
	18280	7672675	0,00	487,17	23.192.254,80 D	8 EDOC 2022000308323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7420
	18280	7672678	0,00	18.330,00	23.173.924,80 D	8 EDOC 2022000308371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 827412
	18280	7672690	0,00	7.173,60	23.166.751,20 D	8 EDOC 2022000308560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52009
	18280	7672698	0,00	1.532,00	23.165.219,20 D	8 EDOC 2022000308479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5170
	18280	7672703	0,00	2.000,00	23.163.219,20 D	8-20220003.07906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79610
	18280	7672706	0,00	10.000,00	23.153.219,20 D	8-20220003.07620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23724
	18280	7672380	0,00	29.419,00	23.123.800,20 D	8 EDOC 2022000308225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119934
	18280	7672711	0,00	26.525,40	23.097.274,80 D	8-20220003.08262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51483
	18280	7672731	0,00	175,00	23.097.099,80 D	8 EDOC 2022000308317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 285
	18280	7672393	0,00	2.794,00	23.094.305,80 D	8 EDOC 2022000308243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47172
	18280	7672394	0,00	79,91	23.094.225,89 D	8 EDOC 2022000308406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 46638
20/10/2022	18280	7672397	0,00	30,00	23.094.195,89 D	9 EDOC 2022000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44987
	18280	7672399	0,00	4.878,56	23.089.317,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1544
	18280	7672739	0,00	27.961,20	23.061.356,13 D	8 EDOC 2022000308325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 89786
	18280	7672950	0,00	5.518,35	23.055.837,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 256
	18280	7672952	0,00	2.759,18	23.053.078,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 256
	18280	7672954	0,00	963,24	23.052.115,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20051
	18280	7672964	0,00	1.009,05	23.051.106,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 237
	18280	7672416	0,00	165,62	23.050.940,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2969
	18280	7672421	0,00	99,45	23.050.841,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 625
	18280	7672432	0,00	3.409,84	23.047.431,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1170
	18280	7672752	0,00	900,00	23.046.531,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292145
	18280	7672758	0,00	3.960,00	23.042.571,40 D	8 EDOC 2022000308182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10695
	18280	7672767	0,00	21.600,44	23.020.970,96 D	8 EDOC 2022000307721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2380
	18280	7672768	0,00	5.875,00	23.015.095,96 D	8 EDOC 2022000307737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100085
	18280	7672455	0,00	3.160,00	23.011.935,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134011
	18280	7672457	0,00	3.160,00	23.008.775,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134112
	18280	7672780	0,00	1.818.388,12	21.190.387,84 D	8 EDOC 2022000308098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 63
	18280	7672783	0,00	750,00	21.189.637,84 D	8 EDOC 20220003.08604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138903
	18280	7672787	0,00	6.492,50	21.183.145,34 D	8 EDOC 2022000308103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43536
	18280	7672770	0,00	13.619,37	21.169.525,97 D	8 EDOC 2022000308132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405812
	18280	7672772	0,00	2.358,50	21.167.167,47 D	8 EDOC 2022000308133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211430
	18280	7672475	0,00	900,00	21.166.267,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289304
	18280	7672791	0,00	1.260,00	21.165.007,47 D	8 EDOC 2022000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13059

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672489	0,00	900,00	21.164.107,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289441
	18280	7672493	0,00	1.800,00	21.162.307,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289503
	18280	7672502	0,00	2.700,00	21.159.607,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290105
	18280	7672812	0,00	1.836,80	21.157.770,67 D	8 EDOC 2022000307936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 944
	18280	7672813	0,00	450,00	21.157.320,67 D	8 EDOC 2022000307938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVM SUPRIMENTOS LTDA 104
	18280	7672818	0,00	4.800,00	21.152.520,67 D	8 EDOC 2022000308088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 008
	18280	7672822	0,00	1.210,80	21.151.309,87 D	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77053
	18280	7672824	0,00	1.210,80	21.150.099,07 D	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77055
	18280	7672972	0,00	36.355,98	21.113.743,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 59
	18280	7672984	0,00	585,90	21.113.157,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 838
	18280	7672512	0,00	900,00	21.112.257,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291810
	18280	7672513	0,00	900,00	21.111.357,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291927
	18280	7672531	0,00	1.814,80	21.109.542,39 D	8 EDOC 2022000307697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3368
	18280	7672836	0,00	900,00	21.108.642,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290203
	18280	7672839	0,00	2.700,00	21.105.942,39 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290213
	18280	7672533	0,00	2.395,32	21.103.547,07 D	8 EDOC 2022000307995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 681
	18280	7672546	0,00	4.223,25	21.099.323,82 D	8 EDOC 2022000308249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 115
	18280	7672858	0,00	400,00	21.098.923,82 D	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289714
	18280	7672862	0,00	400,00	21.098.523,82 D	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290452
	18280	7672863	0,00	400,00	21.098.123,82 D	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290464
	18280	7672548	0,00	4.209,00	21.093.914,82 D	8 EDOC 2022000308565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47260
	18280	7672567	0,00	66.798,12	21.027.116,70 D	8-20220003.07888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10352

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672869	0,00	1.241,48	21.025.875,22 D	8 EDOC 2022000308104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6754
	18280	7672873	0,00	12.232,17	21.013.643,05 D	8 EDOC 2022000308249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 117
	18280	7672570	0,00	1.227,78	21.012.415,27 D	8-20220003.08175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 14900
	18280	7672575	0,00	7.307,28	21.005.107,99 D	8-20220003.08130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63722
	18280	7672582	0,00	1.198,40	21.003.909,59 D	8-20220003.08387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 8186
	18280	7672586	0,00	5.033,00	20.998.876,59 D	8-20220003.08286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627467
	18280	7672890	0,00	15,34	20.998.861,25 D	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551282
	18280	7672895	0,00	308,76	20.998.552,49 D	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551289
	18280	7673543	0,00	6.471.769,00	14.526.783,49 D	APLICACAO FINANCEIRA
	18280	7671144	0,00	378,30	14.526.405,19 D	TAR TED SISPA
	18280	7672911	0,00	15.462,68	14.510.942,51 D	8 EDOC 20220003.07734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27771
	18280	7672915	0,00	15.123,54	14.495.818,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1522
	18280	7672919	0,00	193,01	14.495.625,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17212
	18280	7672923	0,00	129,45	14.495.496,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31397
	18280	7672924	0,00	58,75	14.495.437,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 119622
	18280	7672925	0,00	18.748,18	14.476.689,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 93
	18280	7672634	0,00	53,72	14.476.635,86 D	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24712
	18280	7672639	0,00	258,62	14.476.377,24 D	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24827
	18280	7672642	0,00	44.600,00	14.431.777,24 D	8 EDOC 20220003.08321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3484
	18280	7672650	0,00	18.258,00	14.413.519,24 D	8 EDOC 2022000307927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194034
	18280	7672656	0,00	24.762,57	14.388.756,67 D	8 EDOC 2022000308497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 766
	18280	7672662	0,00	1.950,00	14.386.806,67 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22107
	18280	7672682	0,00	1.950,00	14.384.856,67 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22119
	18280	7672688	0,00	1.950,00	14.382.906,67 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22150

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672689	0,00	1.950,00	14.380.956,67 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22151
	18280	7672700	0,00	1.628,60	14.379.328,07 D	8-20220003.08087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 111246
	18280	7672379	0,00	65.447,29	14.313.880,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119495
	18280	7672381	0,00	2.300,00	14.311.580,78 D	8 EDOC 2022000308252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 115648
	18280	7672383	0,00	14.615,00	14.296.965,78 D	8 EDOC 2022000308338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 407
	18280	7672715	0,00	16.416,00	14.280.549,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 355
	18280	7672720	0,00	91,58	14.280.458,20 D	8 EDOC 2022000308468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24900
	18280	7672404	0,00	83,36	14.280.374,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3371063
	18280	7672743	0,00	315,00	14.280.059,84 D	8 EDOC 2022000308254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 115143
	18280	7672945	0,00	3.956,10	14.276.103,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1018
	18280	7672946	0,00	4.284,46	14.271.819,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 504
	18280	7672959	0,00	2.142,23	14.269.677,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-504
	18280	7672963	0,00	22.889,19	14.246.787,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2996
	18280	7672430	0,00	382,68	14.246.405,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25611
	18280	7672757	0,00	50.192,60	14.196.212,58 D	8 EDOC 2022000308086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 116054
	18280	7672761	0,00	1.170,00	14.195.042,58 D	8 EDOC 2022000308134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9188
	18280	7672458	0,00	3.160,00	14.191.882,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134113
	18280	7672779	0,00	3.280,60	14.188.601,98 D	8 EDOC 2022000308080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7365
	18280	7672784	0,00	12.000,00	14.176.601,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138426
	18280	7672785	0,00	12.000,00	14.164.601,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138840
	18280	7672786	0,00	12.000,00	14.152.601,98 D	8 EDOC 20220003.08607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138993
	18280	7672773	0,00	21.600,00	14.131.001,98 D	8 EDOC 2022000308170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148275
	18280	7672461	0,00	3.160,00	14.127.841,98 D	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134253

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672467	0,00	1.800,00	14.126.041,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289143
	18280	7672474	0,00	900,00	14.125.141,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289302
	18280	7672477	0,00	900,00	14.124.241,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289324
	18280	7672480	0,00	1.800,00	14.122.441,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289337
	18280	7672482	0,00	1.800,00	14.120.641,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289340
	18280	7672484	0,00	900,00	14.119.741,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289398
	18280	7672485	0,00	900,00	14.118.841,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289416
	18280	7672803	0,00	490,00	14.118.351,98 D	8 EDOC 2022000308654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733950
	18280	7672495	0,00	1.800,00	14.116.551,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289841
	18280	7672508	0,00	3.900,00	14.112.651,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291680
	18280	7672820	0,00	112,79	14.112.539,19 D	8 EDOC 2022000308119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90254642
	18280	7672974	0,00	22.553,43	14.089.985,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 137
	18280	7672518	0,00	900,00	14.089.085,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292105
	18280	7672529	0,00	41.718,79	14.047.366,97 D	8 EDOC 2022000307655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1695
	18280	7672834	0,00	1.800,00	14.045.566,97 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289842
	18280	7672842	0,00	900,00	14.044.666,97 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290520
	18280	7672855	0,00	400,00	14.044.266,97 D	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289711
	18280	7672856	0,00	400,00	14.043.866,97 D	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289713
	18280	7672864	0,00	1.030,00	14.042.836,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290475
	18280	7672865	0,00	400,00	14.042.436,97 D	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292073
	18280	7672554	0,00	8.800,00	14.033.636,97 D	8 EDOC 2022000307827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502183241
	18280	7672557	0,00	3.011,04	14.030.625,93 D	8-20220003.07954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 63523
20/10/2022	18280	7672558	0,00	933,17	14.029.692,76 D	8-20220003.07950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1658
	18280	7672561	0,00	28.456,00	14.001.236,76 D	8-20220003.07899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51059
	18280	7672562	0,00	4.809,60	13.996.427,16 D	8-20220003.08186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10775
	18280	7672566	0,00	23.318,72	13.973.108,44 D	8-20220003.07891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 344684
	18280	7672870	0,00	80.562,00	13.892.546,44 D	8 EDOC 2022000308092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12450
	18280	7672877	0,00	275,48	13.892.270,96 D	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551264
	18280	7672880	0,00	15,34	13.892.255,62 D	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551270
	18280	7672885	0,00	235,88	13.892.019,74 D	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551275
	18280	7672571	0,00	340,80	13.891.678,94 D	8-20220003.08101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1334
	18280	7672578	0,00	6.070,00	13.885.608,94 D	8-20220003.08299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14932
	18280	7672584	0,00	64.310,00	13.821.298,94 D	8-20220003.08295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28441
	18280	7672888	0,00	275,48	13.821.023,46 D	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551280
	18280	7672898	0,00	6.332,00	13.814.691,46 D	8 EDOC 2022000308003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95512
	18280	7672590	0,00	3.470,90	13.811.220,56 D	8-20220003.08583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 9408
	18280	7672594	0,00	44.224,74	13.766.995,82 D	8-20220003.08294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9229
	18280	7672597	0,00	3.437,20	13.763.558,62 D	EDOC 20220003.08201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49461
	18280	7672598	0,00	1.589,55	13.761.969,07 D	8 EDOC 20220003.08493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165193
	18280	7672623	0,00	80,60	13.761.888,47 D	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24557
	18280	7672624	0,00	147,59	13.761.740,88 D	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24579
	18280	7672631	0,00	60,90	13.761.679,98 D	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24647
	18280	7672635	0,00	174,34	13.761.505,64 D	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA -

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICAO AVANCADA LTDA 24732
20/10/2022	18280	7672653	0,00	21.000,00	13.740.505,64 D	8 EDOC 2022000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44976
	18280	7672666	0,00	1.950,00	13.738.555,64 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22111
	18280	7672693	0,00	2.899,00	13.735.656,64 D	8 EDOC 2022000307839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1343
	18280	7672708	0,00	23.943,32	13.711.713,32 D	8-20220003.07811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25611
	18280	7672382	0,00	1.476,80	13.710.236,52 D	8 EDOC 2022000308264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1363
	18280	7672386	0,00	60.965,37	13.649.271,15 D	8 EDOC 2022000308523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033
	18280	7672718	0,00	18.900,00	13.630.371,15 D	8 EDOC 2022000308425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3398533
	18280	7672724	0,00	3.823,20	13.626.547,95 D	8 EDOC 2022000308302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 510
	18280	7672726	0,00	234,50	13.626.313,45 D	8 EDOC 2022000308304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 511
	18280	7672729	0,00	4.000,00	13.622.313,45 D	8 EDOC 2022000308405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80066
	18280	7672730	0,00	252,00	13.622.061,45 D	8 EDOC 2022000308315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13147
	18280	7672398	0,00	304,50	13.621.756,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2019
	18280	7672406	0,00	2.115,75	13.619.641,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3339
	18280	7672732	0,00	4.077,00	13.615.564,20 D	8 EDOC 2022000308318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2575
	18280	7672951	0,00	10.008,07	13.605.556,13 D	9 EDOC 2022000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8156
	18280	7672417	0,00	325,50	13.605.230,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 239
	18280	7672422	0,00	4.896,00	13.600.334,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1543
	18280	7672427	0,00	56,70	13.600.277,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-908
	18280	7672429	0,00	6.786,26	13.593.491,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 95
	18280	7672434	0,00	6.252,54	13.587.239,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 238
	18280	7672755	0,00	451,60	13.586.787,53 D	8 EDOC 2022000307980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119086
	18280	7672760	0,00	492,00	13.586.295,53 D	8 EDOC 2022000308134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9107

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672440	0,00	13,50	13.586.282,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20321
	18280	7672442	0,00	31,49	13.586.250,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 204
	18280	7672444	0,00	82,14	13.586.168,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15316
	18280	7672452	0,00	3.160,00	13.583.008,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134008
	18280	7672479	0,00	1.800,00	13.581.208,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289330
	18280	7672794	0,00	1.650,00	13.579.558,40 D	8 EDOC 2022000308354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80001
	18280	7672798	0,00	700,00	13.578.858,40 D	8 EDOC 2022000308305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10790
	18280	7672800	0,00	2.348,10	13.576.510,30 D	8 EDOC 2022000308579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30559
	18280	7672804	0,00	3.146,92	13.573.363,38 D	8 EDOC 2022000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146543
	18280	7672492	0,00	1.800,00	13.571.563,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289499
	18280	7672494	0,00	1.800,00	13.569.763,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289507
	18280	7672821	0,00	1.476,88	13.568.286,50 D	8 EDOC 2022000308124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824608
	18280	7672823	0,00	1.210,80	13.567.075,70 D	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77054
	18280	7672826	0,00	1.210,80	13.565.864,90 D	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77057
	18280	7672986	0,00	1.957,19	13.563.907,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 511
	18280	7672520	0,00	900,00	13.563.007,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292152
	18280	7672526	0,00	4.800,00	13.558.207,71 D	8 EDOC 2022000307478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 007
	18280	7672837	0,00	900,00	13.557.307,71 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290209
	18280	7672843	0,00	1.800,00	13.555.507,71 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290522
	18280	7672927	0,00	17.776,02	13.537.731,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 624
	18280	7672942	0,00	928,30	13.536.803,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 504
	18280	7672534	0,00	209.673,44	13.327.129,95 D	8 EDOC 2022000307622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1542
	18280	7672537	0,00	1.600,00	13.325.529,95 D	8 EDOC 2022000307796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502183387

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672542	0,00	66.865,54	13.258.664,41 D	8 EDOC 2022000301958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1958
	18280	7672543	0,00	109.807,18	13.148.857,23 D	8 EDOC 2022000308319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3339
	18280	7672852	0,00	400,00	13.148.457,23 D	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289155
	18280	7672853	0,00	1.030,00	13.147.427,23 D	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289206
	18280	7672553	0,00	28.724,00	13.118.703,23 D	8 EDOC 2022000307808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 92
	18280	7672881	0,00	183,81	13.118.519,42 D	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551271
	18280	7672886	0,00	60,59	13.118.458,83 D	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551276
	18280	7672572	0,00	4.065,05	13.114.393,78 D	8 EDOC 2022000308230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 6133
	18280	7672579	0,00	12.160,00	13.102.233,78 D	8-20220003.08263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51688
	18280	7672583	0,00	17.600,00	13.084.633,78 D	8-20220003.08349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVM SUPRIMENTOS LTDA 115
	18280	7672588	0,00	3.090,00	13.081.543,78 D	8-20220003.08246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63934
	18280	7672894	0,00	354,40	13.081.189,38 D	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551288
	18280	7672903	0,00	12.389,00	13.068.800,38 D	8 EDOC 2022000307824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976813
	18280	7672904	0,00	3.200,00	13.065.600,38 D	8 EDOC 2022000307878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153272
	18280	7671131	0,00	386,10	13.065.214,28 D	TAR DOC SISPA
	18280	7672914	0,00	10.138,07	13.055.076,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1275
	18280	7672916	0,00	513,42	13.054.562,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2614
	18280	7672601	0,00	844,65	13.053.718,14 D	8 EDOC 20220003.08126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20321
	18280	7672613	0,00	6.460,00	13.047.258,14 D	8 EDOC 2022000308209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138388
	18280	7672621	0,00	80,39	13.047.177,75 D	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24517
	18280	7672636	0,00	207,64	13.046.970,11 D	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24759
	18280	7672641	0,00	16,44	13.046.953,67 D	8 EDOC 20220003.08374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 195719

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672644	0,00	358,09	13.046.595,58 D	8 EDOC 20220003.06305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298351
	18280	7672645	0,00	1.085,43	13.045.510,15 D	8 EDOC 2022000306755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21946
	18280	7672647	0,00	875,00	13.044.635,15 D	8 EDOC 2022000307992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 19026
	18280	7672649	0,00	350,65	13.044.284,50 D	8 EDOC 2022000307912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 309599
	18280	7672667	0,00	1.950,00	13.042.334,50 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22112
	18280	7672668	0,00	1.950,00	13.040.384,50 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22113
	18280	7672672	0,00	1.190,00	13.039.194,50 D	8 EDOC 2022000308268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624959
	18280	7672679	0,00	5.800,00	13.033.394,50 D	8 EDOC 2022000308390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1682
	18280	7672681	0,00	1.950,00	13.031.444,50 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22118
	18280	7672684	0,00	1.950,00	13.029.494,50 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22121
	18280	7672687	0,00	1.950,00	13.027.544,50 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22149
	18280	7672694	0,00	2.192,00	13.025.352,50 D	8 EDOC 2022000308324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2885
	18280	7672384	0,00	5.000,00	13.020.352,50 D	8 EDOC 2022000308410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1030
	18280	7672388	0,00	440,00	13.019.912,50 D	8 EDOC 2022000308450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2856
	18280	7672713	0,00	6.408,00	13.013.504,50 D	8-20220003.08625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1250
	18280	7672717	0,00	4.576,22	13.008.928,28 D	8 EDOC 2022000308392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34640
	18280	7672727	0,00	25.096,50	12.983.831,78 D	8 EDOC 2022000308382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 421055
	18280	7672392	0,00	3.384,00	12.980.447,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47143
	18280	7672401	0,00	3.481,02	12.976.966,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1542
	18280	7672407	0,00	62,26	12.976.904,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17429
	18280	7672738	0,00	2.788,80	12.974.115,70 D	8 EDOC 2022000308291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 80245

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672741	0,00	2.800,00	12.971.315,70 D	8 EDOC 2022000308498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134457
	18280	7672947	0,00	20.016,13	12.951.299,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8156
	18280	7672948	0,00	1.926,48	12.949.373,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20051
	18280	7672949	0,00	4.553,62	12.944.819,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 77
	18280	7672956	0,00	20,30	12.944.799,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 744084
	18280	7672966	0,00	93,00	12.944.706,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43786
	18280	7672967	0,00	789,11	12.943.917,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 291
	18280	7672414	0,00	2.736,54	12.941.180,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 773
	18280	7672415	0,00	19,10	12.941.161,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 130050
	18280	7672418	0,00	3.650,63	12.937.510,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2827
	18280	7672420	0,00	544,57	12.936.966,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2018
	18280	7672426	0,00	294,00	12.936.672,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 160
	18280	7672759	0,00	2.763,60	12.933.908,62 D	8 EDOC 2022000308129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 217
	18280	7672763	0,00	309,00	12.933.599,62 D	8 EDOC 2022000307897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196559
	18280	7672766	0,00	40.077,88	12.893.521,74 D	8 EDOC 2022000307716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5741
	18280	7672456	0,00	3.160,00	12.890.361,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134111
	18280	7672459	0,00	3.160,00	12.887.201,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134251
	18280	7672788	0,00	5.400,00	12.881.801,74 D	8 EDOC 2022000308168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA 3469
	18280	7672771	0,00	15.224,40	12.866.577,34 D	8 EDOC 2022000308133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210455
	18280	7672774	0,00	1.890,00	12.864.687,34 D	8 EDOC 2022000308136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3389014
	18280	7672777	0,00	975,00	12.863.712,34 D	8 EDOC 2022000308141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 714
	18280	7672466	0,00	900,00	12.862.812,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 288683
	18280	7672795	0,00	3.555,00	12.859.257,34 D	8 EDOC 2022000308372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119160
	18280	7672807	0,00	12.000,00	12.847.257,34 D	8 EDOC 2022000308122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503762

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672500	0,00	1.800,00	12.845.457,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290040
	18280	7672504	0,00	1.800,00	12.843.657,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291454
	18280	7672971	0,00	258,40	12.843.398,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3358339
	18280	7672985	0,00	5.188,97	12.838.209,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 134
	18280	7672515	0,00	1.800,00	12.836.409,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291973
	18280	7672516	0,00	900,00	12.835.509,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291978
	18280	7672519	0,00	1.800,00	12.833.709,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292108
	18280	7672530	0,00	19.344,39	12.814.365,58 D	8 EDOC 2022000307682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2900
	18280	7672832	0,00	1.800,80	12.812.564,78 D	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77128
	18280	7672928	0,00	22.654,09	12.789.910,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20848
	18280	7672929	0,00	155,00	12.789.755,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 290
	18280	7672930	0,00	2.816,80	12.786.938,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145
	18280	7672933	0,00	818,76	12.786.120,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5172
	18280	7672938	0,00	996,38	12.785.123,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 64
	18280	7672541	0,00	1.273,02	12.783.850,73 D	8 EDOC 2022000308076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3687
	18280	7672547	0,00	3.879,13	12.779.971,60 D	8 EDOC 2022000308249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 116
	18280	7672867	0,00	11.310,00	12.768.661,60 D	8 EDOC 2022000308120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81008
	18280	7672563	0,00	2.329,34	12.766.332,26 D	8-20220003.08145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 693
	18280	7672876	0,00	648,11	12.765.684,15 D	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551262
	18280	7672882	0,00	275,48	12.765.408,67 D	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551272
	18280	7672574	0,00	10.463,92	12.754.944,75 D	8-20220003.08130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63695
	18280	7672891	0,00	15,34	12.754.929,41 D	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551283
	18280	7672896	0,00	275,48	12.754.653,93 D	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551306
	18280	7672907	0,00	159.889,47	12.594.764,46 D	8 EDOC 20220003.08158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 223
20/10/2022	18280	7672909	0,00	120.692,06	12.474.072,40 D	8 EDOC 20220003.08519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 67
	18280	7672912	0,00	19.382,87	12.454.689,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 236
	18280	7672921	0,00	75,92	12.454.613,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20410
	18280	7672922	0,00	7.896,92	12.446.716,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 216
	18280	7672926	0,00	15.855,75	12.430.860,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1170
	18280	7672604	0,00	57.003,66	12.373.857,28 D	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139305
	18280	7672608	0,00	1.306,66	12.372.550,62 D	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138912
	18280	7672609	0,00	21.897,66	12.350.652,96 D	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138672
	18280	7672619	0,00	153,13	12.350.499,83 D	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24462
	18280	7672626	0,00	4.664,40	12.345.835,43 D	8 EDOC 20220003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492887
	18280	7672633	0,00	53,72	12.345.781,71 D	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24681
	18280	7672652	0,00	2.000,00	12.343.781,71 D	8 EDOC 2022000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44790
	18280	7672659	0,00	1.950,00	12.341.831,71 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22104
	18280	7672661	0,00	1.950,00	12.339.881,71 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22106
	18280	7672665	0,00	1.950,00	12.337.931,71 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22110
	18280	7672673	0,00	2.400,00	12.335.531,71 D	8 EDOC 2022000308298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44599
	18280	7672691	0,00	3.268,00	12.332.263,71 D	8 EDOC 2022000308565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47217
	18280	7672704	0,00	40.223,66	12.292.040,05 D	8-20220003.07777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43827
	18280	7672705	0,00	900,00	12.291.140,05 D	8-20220003.08176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286188
	18280	7672709	0,00	3.895,38	12.287.244,67 D	8-20220003.07693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17429
	18280	7672710	0,00	13.035,20	12.274.209,47 D	8-20220003.08383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 982
	18280	7672714	0,00	16.416,00	12.257.793,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 361

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672722	0,00	1.980,00	12.255.813,47 D	8 EDOC 2022000308531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5520
	18280	7672390	0,00	3.122,00	12.252.691,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47093
	18280	7672395	0,00	38,25	12.252.653,22 D	8 EDOC 2022000308406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46908
	18280	7672396	0,00	5.752,64	12.246.900,58 D	9 EDOC 2022000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 161
	18280	7672734	0,00	1.721,80	12.245.178,78 D	8 EDOC 2022000308400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 871
	18280	7672742	0,00	46.327,20	12.198.851,58 D	8 EDOC 20220003.08421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16972
	18280	7672745	0,00	900,00	12.197.951,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291427
	18280	7672746	0,00	900,00	12.197.051,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291452
	18280	7672747	0,00	900,00	12.196.151,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291497
	18280	7672968	0,00	1.252,46	12.194.899,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16521
	18280	7672438	0,00	40,42	12.194.858,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31751
	18280	7672439	0,00	5.734,20	12.189.124,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 624
	18280	7672445	0,00	3.270,35	12.185.854,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1275
	18280	7672448	0,00	240,75	12.185.613,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27992
	18280	7672460	0,00	3.160,00	12.182.453,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134252
	18280	7672782	0,00	13.900,00	12.168.553,40 D	8 EDOC 2022000308257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1024
	18280	7672775	0,00	74.900,00	12.093.653,40 D	8 EDOC 2022000308136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3390453
	18280	7672465	0,00	1.800,00	12.091.853,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 288681
	18280	7672468	0,00	1.800,00	12.090.053,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289159
	18280	7672470	0,00	1.800,00	12.088.253,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289228
	18280	7672473	0,00	900,00	12.087.353,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289295
	18280	7672478	0,00	900,00	12.086.453,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289328

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672790	0,00	7.020,00	12.079.433,40 D	8 EDOC 2022000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202212686
	18280	7672796	0,00	5.600,00	12.073.833,40 D	8 EDOC 2022000308313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154472
	18280	7672797	0,00	5.366,40	12.068.467,00 D	8 EDOC 2022000308314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154505
	18280	7672806	0,00	31.963,96	12.036.503,04 D	8 EDOC 2022000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119163
	18280	7672487	0,00	1.800,00	12.034.703,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289434
	18280	7672490	0,00	900,00	12.033.803,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289444
	18280	7672496	0,00	1.800,00	12.032.003,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289953
	18280	7672497	0,00	1.800,00	12.030.203,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289958
	18280	7672510	0,00	900,00	12.029.303,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291805
	18280	7672814	0,00	26.779,95	12.002.523,09 D	8 EDOC 2022000307959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12711
	18280	7672816	0,00	2.394,47	12.000.128,62 D	8 EDOC 2022000308043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31751
	18280	7672973	0,00	15.177,60	11.984.951,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1521
	18280	7672977	0,00	6.558,81	11.978.392,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3297
	18280	7672983	0,00	10.887,28	11.967.504,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2804
	18280	7672988	0,00	12.369,00	11.955.135,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2130
	18280	7672514	0,00	1.800,00	11.953.335,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291957
	18280	7672517	0,00	1.800,00	11.951.535,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292104
	18280	7672522	0,00	2.240,00	11.949.295,93 D	8 EDOC 2022000308541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200255
	18280	7672524	0,00	63.797,90	11.885.498,03 D	8- EDOC 20220003.08681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754025
	18280	7672827	0,00	1.210,80	11.884.287,23 D	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77058
	18280	7672844	0,00	900,00	11.883.387,23 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290524
	18280	7672931	0,00	10.071,08	11.873.316,15 D	9 EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 08739
	18280	7672932	0,00	65,10	11.873.251,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2615

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672937	0,00	986,62	11.872.264,43 D	9 EDOC 2022000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 77
	18280	7672944	0,00	4.598,70	11.867.665,73 D	9 EDOC 2022000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 64
	18280	7672539	0,00	2.827,00	11.864.838,73 D	8 EDOC 2022000307911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4381
	18280	7672555	0,00	828,72	11.864.010,01 D	8 EDOC 2022000307841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67891
	18280	7672559	0,00	6.283,20	11.857.726,81 D	8-20220003.07901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 398655
	18280	7672875	0,00	900,00	11.856.826,81 D	8 EDOC 2022000308001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277423
	18280	7672573	0,00	788,50	11.856.038,31 D	8-20220003.08079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 722
	18280	7672576	0,00	7.296,00	11.848.742,31 D	8-20220003.08347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65613
	18280	7672581	0,00	4.380,00	11.844.362,31 D	8-20220003.08309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43568
	18280	7672585	0,00	80.091,39	11.764.270,92 D	8-20220003.08287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627623
	18280	7672589	0,00	3.537,80	11.760.733,12 D	8-20220003.08663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 4928
	18280	7672887	0,00	288,71	11.760.444,41 D	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551278
	18280	7672893	0,00	648,11	11.759.796,30 D	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551286
	18280	7672899	0,00	7.110,00	11.752.686,30 D	8 EDOC 2022000308003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95757
	18280	7672905	0,00	2.160,00	11.750.526,30 D	8 EDOC 20220003.08164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 358
	18280	7673542	0,00	6.471.769,00	5.278.757,30 D	APLICACAO FINANCEIRA
	18280	7672913	0,00	20.236,80	5.258.520,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43
	18280	7672917	0,00	7.649,00	5.250.871,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 750
	18280	7672920	0,00	175,77	5.250.695,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-841
	18280	7672592	0,00	1.075,20	5.249.620,53 D	8-20220003.08301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9257
	18280	7672600	0,00	1.970,46	5.247.650,07 D	8 EDOC 20220003.08093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 204
	18280	7672606	0,00	10.837,66	5.236.812,41 D	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138914
	18280	7672612	0,00	50.758,66	5.186.053,75 D	8 2022000308209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA ME 138292
20/10/2022	18280	7672614	0,00	3.675,00	5.182.378,75 D	8 EDOC 2022000308209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138394
	18280	7672615	0,00	56,26	5.182.322,49 D	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 24854
	18280	7672622	0,00	80,39	5.182.242,10 D	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 24533
	18280	7672630	0,00	162,39	5.182.079,71 D	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 24604
	18280	7672654	0,00	20.292,00	5.161.787,71 D	8 EDOC 2022000308171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 15073
	18280	7672674	0,00	21.000,00	5.140.787,71 D	8 EDOC 2022000308312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4610
	18280	7672676	0,00	857,50	5.139.930,21 D	8 EDOC 2022000308327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43552
	18280	7672677	0,00	4.839,99	5.135.090,22 D	8 EDOC 2022000308365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199026
	18280	7672680	0,00	1.950,00	5.133.140,22 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22117
	18280	7672683	0,00	1.950,00	5.131.190,22 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22120
	18280	7672685	0,00	1.950,00	5.129.240,22 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22122
	18280	7672686	0,00	1.950,00	5.127.290,22 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22148
	18280	7672699	0,00	1.481,04	5.125.809,18 D	8-20220003.08369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 147761
	18280	7672707	0,00	170.235,00	4.955.574,18 D	8-20220003.08118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 308721
	18280	7672377	0,00	5.149,01	4.950.425,17 D	8 EDOC 2022000308501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1509227
	18280	7672385	0,00	249.796,02	4.700.629,15 D	8 EDOC 2022000308513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2738
	18280	7672389	0,00	16.580,00	4.684.049,15 D	8 EDOC 2022000308404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45027
	18280	7672712	0,00	1.089,00	4.682.960,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11467
	18280	7672391	0,00	2.794,00	4.680.166,15 D	8 EDOC 2022000307902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47115
	18280	7672400	0,00	275,07	4.679.891,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16830
	18280	7672403	0,00	27,50	4.679.863,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					5947	
20/10/2022	18280	7672409	0,00	1.281,52	4.678.582,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44239
	18280	7672736	0,00	19.640,00	4.658.942,06 D	8 EDOC 2022000308288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1059
	18280	7672744	0,00	18.500,00	4.640.442,06 D	8 EDOC 20220003.08296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977894
	18280	7672750	0,00	1.800,00	4.638.642,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291929
	18280	7672955	0,00	20,59	4.638.621,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 743775
	18280	7672958	0,00	1.978,05	4.636.643,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1018
	18280	7672961	0,00	94,58	4.636.548,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-744084
	18280	7672965	0,00	974,11	4.635.574,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25374
	18280	7672412	0,00	1.673,86	4.633.900,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 136
	18280	7672423	0,00	6.253,14	4.627.647,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3311
	18280	7672433	0,00	21,00	4.627.626,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2970
	18280	7672435	0,00	106,52	4.627.520,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4072
	18280	7672754	0,00	264,00	4.627.256,21 D	8 EDOC 2022000307908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43389
	18280	7672762	0,00	110,00	4.627.146,21 D	8 EDOC 2022000307896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196558
	18280	7672769	0,00	23.807,97	4.603.338,24 D	8 EDOC 202200038132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405734
	18280	7672437	0,00	581,33	4.602.756,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 526
	18280	7672443	0,00	2.654,50	4.600.102,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 223
	18280	7672447	0,00	8.087,31	4.592.015,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3042
	18280	7672451	0,00	3.160,00	4.588.855,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134006
	18280	7672776	0,00	118.714,00	4.470.141,10 D	8 EDOC 2022000308136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385552
	18280	7672464	0,00	1.800,00	4.468.341,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 288673
	18280	7672471	0,00	1.800,00	4.466.541,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289231
	18280	7672483	0,00	900,00	4.465.641,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289378
	18280	7672801	0,00	8.950,00	4.456.691,10 D	8 EDOC 2022000308576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SURGICAL PROD HOSP LTDA 6602
20/10/2022	18280	7672802	0,00	835,94	4.455.855,16 D	8 EDOC 2022000308654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698675
	18280	7672805	0,00	1.710,00	4.454.145,16 D	8 EDOC 2022000308157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7371
	18280	7672486	0,00	900,00	4.453.245,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289428
	18280	7672488	0,00	1.800,00	4.451.445,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289435
	18280	7672491	0,00	900,00	4.450.545,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289465
	18280	7672499	0,00	900,00	4.449.645,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289977
	18280	7672501	0,00	900,00	4.448.745,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290063
	18280	7672503	0,00	900,00	4.447.845,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290219
	18280	7672808	0,00	6.674,50	4.441.170,66 D	8 EDOC 2022000307847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 361
	18280	7672979	0,00	177,71	4.440.992,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-743775
	18280	7672980	0,00	3.313,00	4.437.679,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1896
	18280	7672523	0,00	3.570,00	4.434.109,95 D	8 EDOC 2022000308628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14999
	18280	7672829	0,00	1.210,80	4.432.899,15 D	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77060
	18280	7672831	0,00	1.210,80	4.431.688,35 D	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77111
	18280	7672833	0,00	2.700,00	4.428.988,35 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289384
	18280	7672835	0,00	900,00	4.428.088,35 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290166
	18280	7672838	0,00	900,00	4.427.188,35 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290211
	18280	7672840	0,00	1.800,00	4.425.388,35 D	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290218
	18280	7672841	0,00	1.800,00	4.423.588,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290513
	18280	7672847	0,00	400,00	4.423.188,35 D	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289133
	18280	7672940	0,00	1.195,64	4.421.992,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 256
	18280	7672941	0,00	857,15	4.421.135,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1018

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672532	0,00	17.931,19	4.403.204,37 D	8 EDOC 2022000307991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 213
	18280	7672544	0,00	14.762,00	4.388.442,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34317
	18280	7672851	0,00	400,00	4.388.042,37 D	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289144
	18280	7672861	0,00	1.110,00	4.386.932,37 D	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289838
	18280	7672868	0,00	3.757,25	4.383.175,12 D	8 EDOC 2022000308127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81704
	18280	7672871	0,00	1.563,78	4.381.611,34 D	8 EDOC 2022000308249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 118
	18280	7672872	0,00	426.666,00	3.954.945,34 D	36 EDOC 2022000308846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.08846
	18280	7672874	0,00	21.558,26	3.933.387,08 D	8 EDOC 2022000308144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16830
	18280	7672878	0,00	61,36	3.933.325,72 D	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551266
	18280	7672879	0,00	154,38	3.933.171,34 D	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551268
	18280	7672587	0,00	7.664,00	3.925.507,34 D	8-20220003.08246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63932
	18280	7672901	0,00	7.422,00	3.918.085,34 D	8 EDOC 2022000307825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976737
	18280	7672906	0,00	8.025,00	3.910.060,34 D	8 EDOC 20220003.07749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 16468
	18280	7672908	0,00	2.813,76	3.907.246,58 D	8 EDOC 20220003.07787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11817
	18280	7672591	0,00	2.240,00	3.905.006,58 D	8-20220003.08422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3397474
	18280	7672595	0,00	17.262,80	3.887.743,78 D	8-20220003.08363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501353
	18280	7672603	0,00	23.073,66	3.864.670,12 D	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139306
	18280	7672605	0,00	22.436,00	3.842.234,12 D	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139005
	18280	7672610	0,00	1.306,66	3.840.927,46 D	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138671
	18280	7672611	0,00	15.352,08	3.825.575,38 D	8 EDOC 2022000308137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14129
	18280	7672620	0,00	153,69	3.825.421,69 D	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24490

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672627	0,00	4.664,40	3.820.757,29 D	8 EDOC 20220003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492964
	18280	7672629	0,00	1.306,66	3.819.450,63 D	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138670
	18280	7672637	0,00	262,74	3.819.187,89 D	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 24788
	18280	7672638	0,00	238,33	3.818.949,56 D	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 24795
	18280	7672648	0,00	875,00	3.818.074,56 D	8 EDOC 2022000307992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18803
	18280	7672657	0,00	1.950,00	3.816.124,56 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21961
	18280	7672670	0,00	1.950,00	3.814.174,56 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22115
	18280	7672696	0,00	3.965,24	3.810.209,32 D	6 EDOC 2022000308970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8970
	18280	7672697	0,00	1.396,00	3.808.813,32 D	8 EDOC 2022000308462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 4468
	18280	7672702	0,00	8.188,59	3.800.624,73 D	8-20220003.08188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 296
	18280	7672716	0,00	19.699,20	3.780.925,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 363
	18280	7672723	0,00	2.714,00	3.778.211,53 D	8 EDOC 2022000308302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202212164
	18280	7672725	0,00	6.803,30	3.771.408,23 D	8 EDOC 2022000308303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625550
	18280	7672728	0,00	3.300,00	3.768.108,23 D	8 EDOC 2022000308396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80067
	18280	7672405	0,00	908,64	3.767.199,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 145
	18280	7672408	0,00	11.220,30	3.755.979,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17
	18280	7672733	0,00	2.680,00	3.753.299,29 D	8 EDOC 2022000308386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 50536
	18280	7672735	0,00	216,30	3.753.082,99 D	8 EDOC 2022000308401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211723
	18280	7672737	0,00	38.880,00	3.714.202,99 D	8 EDOC 2022000308288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 86999
	18280	7672740	0,00	9.172,00	3.705.030,99 D	8 EDOC 2022000308491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6002
	18280	7672749	0,00	900,00	3.704.130,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291923
	18280	7672751	0,00	900,00	3.703.230,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292103

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672953	0,00	2.276,81	3.700.954,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 77
	18280	7672431	0,00	6.528,00	3.694.426,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 44
	18280	7672753	0,00	1.800,00	3.692.626,18 D	8 EDOC 20220003.08045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292146
	18280	7672756	0,00	9.708,70	3.682.917,48 D	8 EDOC 2022000308089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1118
	18280	7672764	0,00	960,00	3.681.957,48 D	8 EDOC 2022000307898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51062
	18280	7672441	0,00	3.990,00	3.677.967,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2140
	18280	7672449	0,00	9.249,14	3.668.718,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15283
	18280	7672454	0,00	3.160,00	3.665.558,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134010
	18280	7672778	0,00	10.392,00	3.655.166,34 D	8 EDOC 2022000308139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210724
	18280	7672781	0,00	71.990,08	3.583.176,26 D	8 EDOC 2022000308098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 62
	18280	7672462	0,00	900,00	3.582.276,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287930
	18280	7672469	0,00	900,00	3.581.376,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289161
	18280	7672472	0,00	900,00	3.580.476,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289232
	18280	7672476	0,00	900,00	3.579.576,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289310
	18280	7672799	0,00	3.900,00	3.575.676,26 D	8 EDOC 2022000308419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COGERA ENGENHARIA GO LTDA 25
	18280	7672509	0,00	900,00	3.574.776,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291802
	18280	7672809	0,00	2.865,35	3.571.910,91 D	8 EDOC 2022000307909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43393
	18280	7672811	0,00	3.628,62	3.568.282,29 D	8 EDOC 2022000307935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81898
	18280	7672819	0,00	120,00	3.568.162,29 D	8 EDOC 2022000308119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 167798
	18280	7672825	0,00	1.210,80	3.566.951,49 D	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77056
	18280	7672969	0,00	59,19	3.566.892,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 123759
	18280	7672970	0,00	3.972,73	3.562.919,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42919
	18280	7672975	0,00	17.833,20	3.545.086,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 156
	18280	7672978	0,00	33.025,49	3.512.060,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672981	0,00	41.789,74	3.470.271,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15096
	18280	7672982	0,00	911,40	3.469.359,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 160
	18280	7672987	0,00	7.382,09	3.461.977,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 510
	18280	7672525	0,00	821,20	3.461.156,45 D	8 EDOC 20220003.08297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977694
	18280	7672527	0,00	2.753,50	3.458.402,95 D	8 EDOC 2022000307611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7218
	18280	7672528	0,00	9.431,90	3.448.971,05 D	8 EDOC 2022000307617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 2117
	18280	7672830	0,00	1.210,80	3.447.760,25 D	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77061
	18280	7672845	0,00	900,00	3.446.860,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290529
	18280	7672846	0,00	400,00	3.446.460,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289131
	18280	7672848	0,00	400,00	3.446.060,25 D	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289134
	18280	7672936	0,00	7.630,00	3.438.430,25 D	8 EDOC 2022000308457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 544114
	18280	7672939	0,00	417,40	3.438.012,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20051
	18280	7672943	0,00	4.336,83	3.433.676,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8156
	18280	7672536	0,00	4.957,09	3.428.718,93 D	8 EDOC 2022000307774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 347
	18280	7672540	0,00	284.000,00	3.144.718,93 D	3 EDOC 2022000307937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 51613
	18280	7672545	0,00	7.381,00	3.137.337,93 D	8 EDOC 2022000308392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34724
	18280	7672849	0,00	400,00	3.136.937,93 D	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289138
	18280	7672850	0,00	400,00	3.136.537,93 D	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289139
	18280	7672859	0,00	400,00	3.136.137,93 D	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289764
	18280	7672860	0,00	400,00	3.135.737,93 D	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289781
	18280	7672550	0,00	120,03	3.135.617,90 D	36 EDOC 2022000308716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.08716
	18280	7672551	0,00	1.229.919,62	1.905.698,28 D	36 EDOC 2022000308708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.08708
	18280	7672552	0,00	2.384,00	1.903.314,28 D	8 EDOC 2022000307699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 607

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672556	0,00	13.273,75	1.890.040,53 D	8-20220003.07957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 822531
	18280	7672569	0,00	954,00	1.889.086,53 D	8-20220003.08162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2811
	18280	7672577	0,00	4.470,00	1.884.616,53 D	8-20220003.08316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 21260
	18280	7672892	0,00	550,96	1.884.065,57 D	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551285
	18280	7671126	0,00	446.308,44	1.437.757,13 D	RESSARC INSS SERV TERC 09 2022 P AGIR EDOC 8951
	18280	7672607	0,00	16.582,66	1.421.174,47 D	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138913
	18280	7672618	0,00	153,13	1.421.021,34 D	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24448
	18280	7672628	0,00	4.592,70	1.416.428,64 D	8 EDOC 20220003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492889
	18280	7672632	0,00	162,39	1.416.266,25 D	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24625
	18280	7672643	0,00	4.560,00	1.411.706,25 D	8 EDOC 20220003.08159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17920
	18280	7672651	0,00	22.125,00	1.389.581,25 D	8 EDOC 2022000307973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172219
	18280	7672655	0,00	61.790,00	1.327.791,25 D	8 EDOC 2022000308102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 401647
	18280	7672658	0,00	1.950,00	1.325.841,25 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21962
	18280	7672660	0,00	1.950,00	1.323.891,25 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22105
	18280	7672664	0,00	1.950,00	1.321.941,25 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22109
	18280	7672671	0,00	1.950,00	1.319.991,25 D	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22116
	18280	7672692	0,00	160,00	1.319.831,25 D	8 EDOC 2022000308094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11466
	18280	7672695	0,00	11.143,30	1.308.687,95 D	8 EDOC 2022000307997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106702
	18280	7672701	0,00	11.170,00	1.297.517,95 D	8-20220003.08109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5114
	18280	7672378	0,00	79.680,00	1.217.837,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119158
	18280	7672387	0,00	7.077,00	1.210.760,95 D	8 EDOC 2022000308202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 379
	18280	7672719	0,00	91,58	1.210.669,37 D	8 EDOC 2022000308468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA -

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24876
20/10/2022	18280	7672721	0,00	474.946,32	735.723,05 D 8 EDOC 2022000308514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3340
	18280	7672402	0,00	13,50	735.709,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 187
	18280	7672410	0,00	946,88	734.762,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 717
	18280	7672411	0,00	23,82	734.738,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20511
	18280	7672748	0,00	1.800,00	732.938,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291909
	18280	7672957	0,00	2.299,35	730.639,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 64
	18280	7672960	0,00	10.791,16	719.848,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1520
	18280	7672962	0,00	41,85	719.806,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 165
	18280	7672413	0,00	7.275,30	712.531,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 137
	18280	7672419	0,00	2.381,32	710.149,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 527
	18280	7672424	0,00	12.135,95	698.013,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 60
	18280	7672425	0,00	7.619,05	690.394,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21035
	18280	7672428	0,00	247,14	690.147,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27993
	18280	7672765	0,00	37.291,77	652.855,96 D 8 EDOC 20220007698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3367
	18280	7672436	0,00	1.068,71	651.787,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1958
	18280	7672446	0,00	5.752,64	646.034,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 163
	18280	7672450	0,00	2.115,75	643.918,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3334
	18280	7672453	0,00	3.160,00	640.758,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134009
	18280	7672463	0,00	1.800,00	638.958,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287939
	18280	7672481	0,00	1.800,00	637.158,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289338
	18280	7672789	0,00	2.546,00	634.612,86 D 8 EDOC 2022000308161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624636
	18280	7672792	0,00	3.285,00	631.327,86 D 8 EDOC 2022000308384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130794
	18280	7672793	0,00	550,00	630.777,86 D 8 EDOC 2022000308376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80002
	18280	7672498	0,00	900,00	629.877,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289975

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672505	0,00	900,00	628.977,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291456
	18280	7672506	0,00	900,00	628.077,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291667
	18280	7672507	0,00	900,00	627.177,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291679
	18280	7672810	0,00	1.656,00	625.521,86 D	8 EDOC 2022000307910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25160
	18280	7672815	0,00	109.807,18	515.714,68 D	8 EDOC 2022000307990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3334
	18280	7672817	0,00	11.966,88	503.747,80 D	8 EDOC 2022000308077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2732
	18280	7672976	0,00	97,63	503.650,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 195
	18280	7672989	0,00	85,25	503.564,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5864
	18280	7672990	0,00	33.857,04	469.707,88 D	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-11
	18280	7672511	0,00	900,00	468.807,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291806
	18280	7672521	0,00	36.282,26	432.525,62 D	26 EDOC 2022000308949 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08949
	18280	7672828	0,00	1.210,80	431.314,82 D	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77059
	18280	7672934	0,00	19.384,74	411.930,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3311
	18280	7672935	0,00	3.250,00	408.680,08 D	8 EDOC 2022000308460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 725
	18280	7672535	0,00	293.851,99	114.828,09 D	8 EDOC 2022000307630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1544
	18280	7672538	0,00	7.920,00	106.908,09 D	8 EDOC 2022000307900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 173089
	18280	7672854	0,00	400,00	106.508,09 D	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289708
	18280	7672857	0,00	22.764,02	83.744,07 D	8-20220003.08696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754292
	18280	7672866	0,00	6.522,42	77.221,65 D	8 EDOC 202200038237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4072
	18280	7672549	0,00	13.670,31	63.551,34 D	6 EDOC 2022000308911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8911
	18280	7672560	0,00	33.441,80	30.109,54 D	8-20220003.07901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399116
	18280	7672564	0,00	578,00	29.531,54 D	8-20220003.08143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 695

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672565	0,00	2.652,00	26.879,54 D	8-20220003.08140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 694
	18280	7672568	0,00	19,48	26.860,06 D	8-20220003.07879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 682
	18280	7672883	0,00	648,11	26.211,95 D	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551273
	18280	7672884	0,00	275,48	25.936,47 D	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551274
	18280	7672580	0,00	1.690,00	24.246,47 D	8-20220003.08260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6543
	18280	7672889	0,00	275,48	23.970,99 D	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551281
	18280	7672897	0,00	8,05	23.962,94 D	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551308
	18280	7672900	0,00	6.332,00	17.630,94 D	8 EDOC 2022000308003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95714
	18280	7672902	0,00	12.852,00	4.778,94 D	8 EDOC 2022000307824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976942
	18280	7671130	0,00	3,89	4.775,05 D	RESSARC INSS P/ HECAD EDOC 20220010.04149
21/10/2022	18280	7673326	0,00	648,11	4.126,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553102
	18280	7673330	0,00	648,11	3.478,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554443
	18280	7673333	0,00	648,11	2.830,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551750
	18280	7673343	0,00	648,11	2.182,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552623
	18280	7673344	0,00	183,81	1.998,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554707
	18280	7673348	0,00	862,68	1.136,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555028
	18280	7671136	0,00	50,70	1.085,42 D	TAR TED SISPA
	18280	7673160	0,00	936,58	148,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551625
	18280	7673166	0,00	1.342,86	-1.194,02 C	8 EDOC 2022000308499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 413520
	18280	7673172	0,00	1.096,39	-2.290,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554995
	18280	7673176	0,00	288,71	-2.579,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551769
	18280	7673189	0,00	989,15	-3.568,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551635

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673205	0,00	308,76	-3.877,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553051
	18280	7673202	0,00	905,90	-4.782,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554365
	18280	7673210	0,00	1.120,00	-5.902,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552620
	18280	7673211	0,00	648,11	-6.551,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554927
	18280	7673216	0,00	270,87	-6.821,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554240
	18280	7673231	0,00	989,15	-7.811,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555005
	18280	7673225	0,00	989,15	-8.800,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555021
	18280	7673238	0,00	648,11	-9.448,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554357
	18280	7673243	0,00	561,66	-10.009,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554893
	18280	7673252	0,00	4.521,00	-14.530,98 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493308
	18280	7673244	0,00	989,15	-15.520,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555009
	18280	7673270	0,00	98,34	-15.618,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554356
	18280	7673275	0,00	686,87	-16.305,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552463
	18280	7673278	0,00	3.778,15	-20.083,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555048
	18280	7673279	0,00	648,11	-20.731,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554704
	18280	7673280	0,00	905,90	-21.637,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551891
	18280	7673287	0,00	205,84	-21.843,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552538
	18280	7673289	0,00	561,66	-22.405,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554706
	18280	7673298	0,00	183,81	-22.588,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554374
	18280	7673317	0,00	936,58	-23.525,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551899
	18280	7673319	0,00	648,11	-24.173,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551606

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673327	0,00	648,11	-24.821,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551810
	18280	7672995	0,00	1.000,00	-25.821,61 C	8 EDOC 2022000308630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15000
	18280	7673060	0,00	936,58	-26.758,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552506
	18280	7673068	0,00	648,11	-27.406,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551608
	18280	7673078	0,00	1.096,39	-28.502,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553087
	18280	7673014	0,00	1.085,43	-29.588,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22125
	18280	7673018	0,00	10.000,00	-39.588,12 C	8 EDOC 2022000308472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38316
	18280	7673022	0,00	825,40	-40.413,52 C	8 EDOC 2022000308449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312885
	18280	7673025	0,00	6.400,00	-46.813,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45677
	18280	7673047	0,00	525,02	-47.338,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11163
	18280	7673051	0,00	525,02	-47.863,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11430
	18280	7673057	0,00	1.050,04	-48.913,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11161
	18280	7673363	0,00	1.950,00	-50.863,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21948
	18280	7673369	0,00	4.664,40	-55.528,00 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492987
	18280	7673375	0,00	4.664,40	-60.192,40 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493300
	18280	7673084	0,00	3.778,15	-63.970,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553008
	18280	7673087	0,00	648,11	-64.618,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551611
	18280	7673103	0,00	55,42	-64.674,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555044
	18280	7673107	0,00	936,58	-65.610,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554998
	18280	7673109	0,00	648,11	-66.258,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552493
	18280	7673117	0,00	723,62	-66.982,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11372
	18280	7673125	0,00	648,11	-67.630,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551604

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673139	0,00	648,11	-68.278,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554353
	18280	7673140	0,00	1.096,39	-69.375,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554924
	18280	7673128	0,00	599,80	-69.974,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554279
	18280	7673158	0,00	270,87	-70.245,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552473
	18280	7673178	0,00	148,40	-70.394,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552533
	18280	7673190	0,00	205,84	-70.599,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552476
	18280	7673181	0,00	3.778,15	-74.378,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554513
	18280	7673194	0,00	235,88	-74.613,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554297
	18280	7673215	0,00	648,11	-75.262,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554901
	18280	7673228	0,00	1.096,39	-76.358,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555008
	18280	7673237	0,00	367,62	-76.726,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552999
	18280	7673257	0,00	2.945,00	-79.671,06 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493319
	18280	7673264	0,00	531,84	-80.202,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554497
	18280	7673272	0,00	648,11	-80.851,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552504
	18280	7673286	0,00	435,35	-81.286,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552487
	18280	7673325	0,00	905,90	-82.192,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551617
	18280	7673329	0,00	1.102,58	-83.294,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554736
	18280	7673349	0,00	905,90	-84.200,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553042
	18280	7673003	0,00	3.922,72	-88.123,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19980
	18280	7673011	0,00	2.662,13	-90.785,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21958
	18280	7673012	0,00	723,62	-91.509,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22123
	18280	7673061	0,00	989,15	-92.498,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554683

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673065	0,00	107,64	-92.606,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552549
	18280	7673073	0,00	102,92	-92.708,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553070
	18280	7673020	0,00	14.747,35	-107.456,27 C	8 EDOC 2022000308054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 153595
	18280	7673024	0,00	9.722,10	-117.178,37 C	8 EDOC 2022000308466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103897
	18280	7673029	0,00	4.479,19	-121.657,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7948
	18280	7673056	0,00	845,80	-122.503,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11388
	18280	7673058	0,00	648,11	-123.151,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554688
	18280	7673360	0,00	1.950,00	-125.101,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21960
	18280	7673366	0,00	3.804,70	-128.906,17 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492983
	18280	7673372	0,00	4.664,40	-133.570,57 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493147
	18280	7673373	0,00	4.664,40	-138.234,97 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493154
	18280	7673376	0,00	4.664,40	-142.899,37 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493301
	18280	7673098	0,00	625,26	-143.524,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551597
	18280	7673122	0,00	648,11	-144.172,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551812
	18280	7673142	0,00	648,11	-144.820,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555019
	18280	7673152	0,00	648,11	-145.468,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554930
	18280	7673155	0,00	643,10	-146.112,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554818
	18280	7673161	0,00	905,90	-147.017,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551753
	18280	7673164	0,00	899,70	-147.917,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554816
	18280	7673168	0,00	22,80	-147.940,46 C	8 EDOC 2022000308543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1610
	18280	7673169	0,00	26.359,69	-174.300,15 C	8 EDOC 2022000308509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213971
	18280	7673184	0,00	648,11	-174.948,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555012

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673191	0,00	183,81	-175.132,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554432
	18280	7673200	0,00	1.120,00	-176.252,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553009
	18280	7673209	0,00	1.054,91	-177.306,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554396
	18280	7673213	0,00	648,11	-177.955,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554456
	18280	7673233	0,00	648,11	-178.603,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553056
	18280	7673248	0,00	1.096,39	-179.699,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551759
	18280	7673274	0,00	629,72	-180.329,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555025
	18280	7673284	0,00	648,11	-180.977,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551792
	18280	7673290	0,00	183,81	-181.161,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553000
	18280	7673296	0,00	905,90	-182.067,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554459
	18280	7673303	0,00	299,90	-182.367,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551658
	18280	7673308	0,00	648,11	-183.015,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554339
	18280	7673318	0,00	905,90	-183.921,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555000
	18280	7673322	0,00	648,11	-184.569,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554890
	18280	7673336	0,00	367,62	-184.936,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551834
	18280	7673340	0,00	905,90	-185.842,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554744
	18280	7671135	0,00	35,10	-185.877,77 C	TAR DOC SISPA
	18280	7672994	0,00	16.035,00	-201.912,77 C	8 EDOC 2022000308481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9372
	18280	7673000	0,00	3.922,72	-205.835,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19904
	18280	7673002	0,00	3.922,72	-209.758,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19979
	18280	7673010	0,00	2.532,67	-212.290,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21957
	18280	7673069	0,00	288,71	-212.579,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552524

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673079	0,00	320,61	-212.900,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553059
	18280	7673037	0,00	8.203,98	-221.104,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7934
	18280	7673038	0,00	5.703,98	-226.808,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7949
	18280	7673041	0,00	723,62	-227.531,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11373
	18280	7673355	0,00	648,11	-228.179,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554369
	18280	7673358	0,00	1.096,39	-229.276,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554824
	18280	7673371	0,00	4.664,40	-233.940,68 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493140
	18280	7673096	0,00	90,29	-234.030,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554343
	18280	7673108	0,00	488,53	-234.519,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552554
	18280	7673118	0,00	2.532,67	-237.052,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11246
	18280	7673129	0,00	648,11	-237.700,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554363
	18280	7673132	0,00	296,13	-237.996,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551681
	18280	7673143	0,00	703,14	-238.699,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554677
	18280	7673156	0,00	534,97	-239.234,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554679
	18280	7673240	0,00	235,88	-239.470,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551683
	18280	7673245	0,00	148,40	-239.618,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551895
	18280	7673251	0,00	4.664,40	-244.283,20 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493307
	18280	7673253	0,00	4.664,40	-248.947,60 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493315
	18280	7673255	0,00	3.804,70	-252.752,30 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493317
	18280	7673263	0,00	299,90	-253.052,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553010
	18280	7673265	0,00	183,81	-253.236,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551781
	18280	7673267	0,00	648,11	-253.884,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553089

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673268	0,00	936,58	-254.820,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553094
	18280	7673297	0,00	205,84	-255.026,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554792
	18280	7673306	0,00	648,11	-255.674,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555014
	18280	7673328	0,00	299,90	-255.974,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554700
	18280	7673332	0,00	1.296,22	-257.270,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553054
	18280	7673346	0,00	1.096,39	-258.367,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551784
	18280	7673350	0,00	247,28	-258.614,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555002
	18280	7673351	0,00	936,58	-259.551,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552444
	18280	7673354	0,00	648,11	-260.199,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551605
	18280	7672993	0,00	2.356,86	-262.555,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11307
	18280	7672996	0,00	6.203,98	-268.759,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19893
	18280	7672997	0,00	4.922,72	-273.682,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19894
	18280	7672998	0,00	2.922,72	-276.605,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19895
	18280	7673059	0,00	648,11	-277.253,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554746
	18280	7673062	0,00	648,11	-277.901,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552622
	18280	7673072	0,00	648,11	-278.549,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553090
	18280	7673074	0,00	205,84	-278.755,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551600
	18280	7673015	0,00	1.511,97	-280.267,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22126
	18280	7673016	0,00	723,62	-280.991,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22127
	18280	7673017	0,00	1.085,43	-282.076,60 C	8 EDOC 2022000307733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22128
	18280	7673028	0,00	8.203,98	-290.280,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7950
	18280	7673031	0,00	3.922,72	-294.203,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7960
	18280	7673042	0,00	1.447,24	-295.650,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED LTDA 11367
21/10/2022	18280	7673050	0,00	109,62	-295.760,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11391
	18280	7673361	0,00	1.950,00	-297.710,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21959
	18280	7673364	0,00	1.720,65	-299.430,81 C	8-20220003.08403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5947
	18280	7673370	0,00	2.945,00	-302.375,81 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493136
	18280	7673377	0,00	4.664,40	-307.040,21 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493305
	18280	7673082	0,00	648,11	-307.688,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554473
	18280	7673089	0,00	296,13	-307.984,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553031
	18280	7673093	0,00	1.054,91	-309.039,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553082
	18280	7673104	0,00	561,66	-309.601,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553006
	18280	7673111	0,00	1.085,43	-310.686,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11366
	18280	7673116	0,00	525,02	-311.211,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11365
	18280	7673127	0,00	148,40	-311.359,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554292
	18280	7673546	0,00	4.649,54	-316.009,41 C	APLICACAO FINANCEIRA
	18280	7673182	0,00	648,11	-316.657,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554773
	18280	7673192	0,00	367,62	-317.025,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553085
	18280	7673195	0,00	648,11	-317.673,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554438
	18280	7673199	0,00	648,11	-318.321,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552624
	18280	7673204	0,00	648,11	-318.969,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554283
	18280	7673212	0,00	163,74	-319.133,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551974
	18280	7673223	0,00	275,48	-319.408,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551653
	18280	7673224	0,00	989,15	-320.397,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551637

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673226	0,00	989,15	-321.386,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554464
	18280	7673258	0,00	4.664,40	-326.051,39 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493320
	18280	7673259	0,00	1.650,00	-327.701,39 C	8 EDOC 2022000308470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65887
	18280	7673269	0,00	648,11	-328.349,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553092
	18280	7673266	0,00	764,34	-329.113,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554450
	18280	7673283	0,00	648,11	-329.761,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551768
	18280	7673288	0,00	275,48	-330.037,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553053
	18280	7673301	0,00	764,34	-330.801,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552520
	18280	7673309	0,00	1.911,84	-332.713,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554484
	18280	7673312	0,00	648,11	-333.361,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554361
	18280	7673315	0,00	1.096,39	-334.458,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552469
	18280	7673316	0,00	648,11	-335.106,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554940
	18280	7673183	0,00	1.096,39	-336.202,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551619
	18280	7673198	0,00	648,11	-336.850,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554436
	18280	7673206	0,00	275,48	-337.126,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553057
	18280	7673214	0,00	648,11	-337.774,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551767
	18280	7673218	0,00	648,11	-338.422,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554920
	18280	7673239	0,00	296,13	-338.718,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554346
	18280	7673242	0,00	648,11	-339.366,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553034
	18280	7673254	0,00	4.664,40	-344.031,06 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493316
	18280	7673262	0,00	686,87	-344.717,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552501

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673291	0,00	15.009,78	-359.727,71 C	8 EDOC 2022000308452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 23712
	18280	7673292	0,00	1.800,00	-361.527,71 C	8 EDOC 2022000308459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42350
	18280	7673293	0,00	30,00	-361.557,71 C	8-20220003.08297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977694
	18280	7673300	0,00	183,81	-361.741,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552532
	18280	7673302	0,00	1.296,22	-363.037,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551603
	18280	7673305	0,00	648,11	-363.685,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553084
	18280	7673314	0,00	1.096,39	-364.782,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551808
	18280	7673321	0,00	1.209,77	-365.992,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554810
	18280	7673310	0,00	648,11	-366.640,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553073
	18280	7673323	0,00	448,30	-367.088,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555017
	18280	7673334	0,00	235,88	-367.324,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552989
	18280	7673338	0,00	148,40	-367.472,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551595
	18280	7673339	0,00	648,11	-368.120,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552494
	18280	7673347	0,00	199,91	-368.320,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554806
	18280	7673004	0,00	4.922,72	-373.243,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20121
	18280	7673005	0,00	4.479,19	-377.722,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20123
	18280	7673063	0,00	270,87	-377.993,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554723
	18280	7673067	0,00	936,58	-378.930,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554370
	18280	7673070	0,00	905,90	-379.835,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552547
	18280	7673080	0,00	367,62	-380.203,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551742
	18280	7673026	0,00	1.200,00	-381.403,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45739

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673043	0,00	2.356,86	-383.760,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11369
	18280	7673044	0,00	845,80	-384.606,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11187
	18280	7673045	0,00	723,62	-385.329,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11310
	18280	7673046	0,00	525,02	-385.854,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11189
	18280	7673048	0,00	845,80	-386.700,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11368
	18280	7673049	0,00	723,62	-387.424,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11309
	18280	7673053	0,00	1.085,43	-388.509,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11389
	18280	7673054	0,00	2.400,00	-390.909,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11302
	18280	7672991	0,00	1.447,24	-392.356,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11364
	18280	7673368	0,00	4.664,40	-397.021,39 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492985
	18280	7673374	0,00	2.945,00	-399.966,39 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493155
	18280	7673081	0,00	148,40	-400.114,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552439
	18280	7673083	0,00	648,11	-400.762,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552471
	18280	7673088	0,00	275,48	-401.038,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555023
	18280	7673090	0,00	1.096,39	-402.134,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551621
	18280	7673097	0,00	46,78	-402.181,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553064
	18280	7673106	0,00	648,11	-402.829,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554461
	18280	7673113	0,00	845,80	-403.675,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11241
	18280	7673120	0,00	723,62	-404.399,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11390
	18280	7673130	0,00	648,11	-405.047,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554932
	18280	7673135	0,00	203,82	-405.251,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551674

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673147	0,00	367,62	-405.618,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552440
	18280	7673154	0,00	148,40	-405.767,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554278
	18280	7673163	0,00	148,40	-405.915,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554448
	18280	7673174	0,00	948,01	-406.863,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555035
	18280	7673179	0,00	35,76	-406.899,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551761
	18280	7673185	0,00	648,11	-407.547,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554934
	18280	7673186	0,00	102,92	-407.650,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554245
	18280	7673188	0,00	491,76	-408.141,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554701
	18280	7673196	0,00	1.267,06	-409.409,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554783
	18280	7673208	0,00	183,81	-409.592,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551663
	18280	7673217	0,00	614,71	-410.207,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551745
	18280	7673221	0,00	1.054,91	-411.262,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555032
	18280	7673227	0,00	55,42	-411.317,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551813
	18280	7673167	0,00	155,00	-411.472,90 C	8 EDOC 2022000308542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1611
	18280	7673170	0,00	2.626,00	-414.098,90 C	8 EDOC 2022000308544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 27396
	18280	7673187	0,00	614,71	-414.713,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554345
	18280	7673180	0,00	308,76	-415.022,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551765
	18280	7673207	0,00	936,58	-415.958,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554258
	18280	7673201	0,00	648,11	-416.607,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554351
	18280	7673229	0,00	1.120,00	-417.727,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552948
	18280	7673230	0,00	275,48	-418.002,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554275

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673234	0,00	60.965,37	-478.967,91 C	8 EDOC 2022000308523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033
	18280	7673235	0,00	275,48	-479.243,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554341
	18280	7673236	0,00	989,15	-480.232,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551631
	18280	7673246	0,00	648,11	-480.880,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552492
	18280	7673247	0,00	944,24	-481.824,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554281
	18280	7673249	0,00	648,11	-482.473,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554938
	18280	7673256	0,00	4.664,40	-487.137,40 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493318
	18280	7673260	0,00	2.067,66	-489.205,06 C	8 EDOC 2022000308635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 326107
	18280	7673271	0,00	836,26	-490.041,32 C	8 EDOC 2022000307729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554673
	18280	7673273	0,00	8,05	-490.049,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554247
	18280	7673276	0,00	648,11	-490.697,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554255
	18280	7673277	0,00	35,76	-490.733,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554399
	18280	7673282	0,00	110,97	-490.844,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551601
	18280	7673295	0,00	599,80	-491.444,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554475
	18280	7673299	0,00	279,32	-491.723,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552937
	18280	7673313	0,00	561,66	-492.284,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551780
	18280	7673320	0,00	3.778,15	-496.063,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555003
	18280	7673324	0,00	1.087,49	-497.150,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555050
	18280	7673311	0,00	936,58	-498.087,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551623
	18280	7673335	0,00	102,92	-498.190,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554454
	18280	7673337	0,00	183,81	-498.373,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551747

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673342	0,00	183,81	-498.557,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554922
	18280	7672999	0,00	5.922,72	-504.480,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19896
	18280	7673009	0,00	2.235,59	-506.716,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21945
	18280	7673064	0,00	936,58	-507.652,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552521
	18280	7673075	0,00	599,80	-508.252,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554985
	18280	7673076	0,00	648,11	-508.900,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551809
	18280	7673077	0,00	648,11	-509.548,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551614
	18280	7673019	0,00	23.774,85	-533.323,51 C	8 EDOC 2022000308571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 422094
	18280	7673027	0,00	16.910,00	-550.233,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45816
	18280	7673032	0,00	32.045,00	-582.278,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46134
	18280	7673035	0,00	6.880,00	-589.158,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45817
	18280	7673039	0,00	3.922,72	-593.081,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7947
	18280	7673055	0,00	525,02	-593.606,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11308
	18280	7673359	0,00	1.950,00	-595.556,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21954
	18280	7673356	0,00	648,11	-596.204,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554441
	18280	7673362	0,00	1.950,00	-598.154,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21947
	18280	7673085	0,00	989,15	-599.143,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554781
	18280	7673091	0,00	648,11	-599.791,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554452
	18280	7673094	0,00	805,84	-600.597,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551889
	18280	7673095	0,00	905,90	-601.503,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552482
	18280	7673099	0,00	686,87	-602.190,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551897
	18280	7673101	0,00	648,11	-602.838,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553100
	18280	7673114	0,00	1.511,97	-604.350,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED LTDA 11387
21/10/2022	18280	7673123	0,00	561,66	-604.911,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555060
	18280	7673124	0,00	183,81	-605.095,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554401
	18280	7673133	0,00	275,48	-605.371,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554711
	18280	7673144	0,00	1.096,39	-606.467,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552495
	18280	7673146	0,00	648,11	-607.115,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551748
	18280	7673151	0,00	288,71	-607.404,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552507
	18280	7673153	0,00	148,40	-607.552,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553075
	18280	7673157	0,00	3.778,15	-611.331,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552420
	18280	7673159	0,00	1.296,22	-612.627,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553128
	18280	7673171	0,00	1.096,39	-613.723,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552523
	18280	7673175	0,00	648,11	-614.371,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554727
	18280	7673177	0,00	648,11	-615.019,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551610
	18280	7673511	719.184,94	0,00	104.165,09 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7672992	0,00	525,02	103.640,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11371
	18280	7673001	0,00	4.422,72	99.217,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19905
	18280	7673006	0,00	6.703,98	92.513,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20124
	18280	7673008	0,00	361,81	92.151,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21943
	18280	7673013	0,00	1.511,97	90.639,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22124
	18280	7673071	0,00	35,76	90.603,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551788
	18280	7673023	0,00	1.198,50	89.405,33 D	6 20220003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR - CED EDOC 3.08503
	18280	7673030	0,00	3.922,72	85.482,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7935
	18280	7673033	0,00	32.045,00	53.437,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46059

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673036	0,00	3.703,98	49.733,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7933
	18280	7673040	0,00	525,02	49.208,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11188
	18280	7673052	0,00	2.356,86	46.851,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11255
	18280	7673367	0,00	5.452,40	41.399,35 D	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492984
	18280	7673100	0,00	648,11	40.751,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551609
	18280	7673102	0,00	275,48	40.475,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554937
	18280	7673105	0,00	183,81	40.291,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554390
	18280	7673112	0,00	845,80	39.446,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11370
	18280	7673115	0,00	525,02	38.921,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11160
	18280	7673131	0,00	367,62	38.553,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554241
	18280	7673134	0,00	1.096,39	37.457,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553101
	18280	7673138	0,00	905,90	36.551,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551615
	18280	7673148	0,00	648,11	35.903,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554367
	18280	7673162	0,00	176,11	35.727,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551670
	18280	7673173	0,00	411,68	35.315,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552540
	18280	7673193	0,00	936,58	34.378,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552479
	18280	7673197	0,00	614,71	33.764,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554252
	18280	7673203	0,00	835,68	32.928,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554926
	18280	7673219	0,00	1.096,39	31.831,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554730
	18280	7673220	0,00	148,40	31.683,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552531
	18280	7673222	0,00	205,84	31.477,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555058
	18280	7673232	0,00	27,71	31.450,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 554505
21/10/2022	18280	7673241	0,00	148,40	31.301,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554682
	18280	7673250	0,00	4.664,40	26.637,21 D	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493306
	18280	7673261	0,00	989,15	25.648,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553099
	18280	7673281	0,00	277,72	25.370,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552536
	18280	7673285	0,00	299,90	25.070,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551660
	18280	7673294	0,00	936,58	24.133,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552489
	18280	7673304	0,00	936,58	23.197,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554719
	18280	7673307	0,00	648,11	22.549,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551806
	18280	7673331	0,00	235,88	22.313,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552534
	18280	7673341	0,00	332,21	21.981,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554776
	18280	7673345	0,00	648,11	21.332,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554434
	18280	7673352	0,00	90,29	21.242,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554287
	18280	7673353	0,00	148,40	21.094,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554748
	18280	7673007	0,00	3.922,72	17.171,56 D	8 EDOC 2022000307732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20128
	18280	7673066	0,00	936,58	16.234,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554288
	18280	7673021	0,00	460,68	15.774,30 D	8 EDOC 2022000308545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12886
	18280	7673034	0,00	75,90	15.698,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45857
	18280	7673365	0,00	3.804,70	11.893,70 D	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492981
	18280	7673357	0,00	648,11	11.245,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551758
	18280	7673086	0,00	936,58	10.309,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554778
	18280	7673092	0,00	648,11	9.660,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 552505
21/10/2022	18280	7673110	0,00	680,00	8.980,90 D	8 EDOC 2022000308581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12833
	18280	7673119	0,00	845,80	8.135,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11429
	18280	7673121	0,00	2.603,29	5.531,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11374
	18280	7673136	0,00	148,40	5.383,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551678
	18280	7673137	0,00	459,29	4.924,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555001
	18280	7673126	0,00	648,11	4.276,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554770
	18280	7673141	0,00	1.096,39	3.179,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554935
	18280	7673145	0,00	936,58	2.243,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551628
	18280	7673149	0,00	648,11	1.594,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552485
	18280	7673150	0,00	1.296,22	298,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554936
	18280	7673165	0,00	288,71	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552518
25/10/2022	18280	7673520	1.394.771,94	0,00	1.394.781,94 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7671138	0,00	370.000,00	1.024.781,94 D	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL
	18280	7673522	946,84	0,00	1.025.728,78 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673523	100.000,00	0,00	1.125.728,78 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673519	2.966.625,80	0,00	4.092.354,58 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673385	0,00	1.086.878,57	3.005.476,01 D	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 08-22
	18280	7673549	0,00	100.000,00	2.905.476,01 D	APLICACAO FINANCEIRA
	18280	7671140	0,00	20.000,00	2.885.476,01 D	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL
	18280	7673378	0,00	80.180,65	2.805.295,36 D	8-20220003.07685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44239
	18280	7673381	0,00	10.362,29	2.794.933,07 D	8 EDOC 2022000307828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2969
	18280	7673382	0,00	1.313,90	2.793.619,17 D	8 EDOC 2022000307834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2970
	18280	7673383	0,00	1.012,50	2.792.606,67 D	8 EDOC 2022000308311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 223969

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18280	7671139	0,00	130.000,00	2.662.606,67 D	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL
	18280	7671141	0,00	40.000,00	2.622.606,67 D	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL
	18280	7671142	0,00	464.078,21	2.158.528,46 D	RESSARC INSS SERV TERC 06 2022 HUGOL P AGIR
	18280	7673389	0,00	54.363,13	2.104.165,33 D	26 EDOC 2022000309042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9042
	18280	7673390	0,00	710.680,70	1.393.484,63 D	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 07-2022
	18280	7673550	0,00	100.000,00	1.293.484,63 D	APLICACAO FINANCEIRA
	18280	7673388	0,00	19.103,90	1.274.380,73 D	26 EDOC 2022000308991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8991
	18280	7671143	0,00	62.756,81	1.211.623,92 D	RESASRC PARCIAL INSS SERV TERC 05 2022 HUGOL P AGI
	18280	7673380	0,00	700,00	1.210.923,92 D	8 EDOC 2022000308305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10790
	18280	7671137	0,00	250.000,00	960.923,92 D	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL
	18280	7673379	0,00	1.877,00	959.046,92 D	8 EDOC 2022000307843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44987
	18280	7673384	0,00	10.620,78	948.426,14 D	6 EDOC 2022000309047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 9047
	18280	7673386	0,00	910.923,78	37.502,36 D	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 09 2022
	18280	7673387	0,00	37.492,44	9,92 D	46 EDOC 2022000309043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9043
	18280	7673521	0,08	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/10/2022	18280	7673532	56.000,78	0,00	56.010,78 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673533	100.049,51	0,00	156.060,29 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673534	0,03	0,00	156.060,32 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673394	0,00	81.026,02	75.034,30 D	26 EDOC 2022000309097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09097
	18280	7673392	0,00	17.556,11	57.478,19 D	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-12
	18280	7673391	0,00	5.215,54	52.262,65 D	8-20220003.07696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3371063
	18280	7673393	0,00	52.578,36	-315,71 C	46 EDOC 2022000309096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09096
	18280	7673535	325,71	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/10/2022	18280	7673507	297.968,65	0,00	297.978,65 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7671145	250,00	0,00	298.228,65 D	RECEBIMENTO UNIMED
	18280	7673396	0,00	50.897,07	247.331,58 D	26 EDOC 2022000309100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR DE 02 COLAB EDOC 9100
	18280	7673544	0,00	250,85	247.080,73 D	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2022	18280	7673402	0,00	62.490,56	184.590,17 D	46 EDOC 20220003.09177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.09177
	18280	7673398	0,00	6.336,68	178.253,49 D	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-13
	18280	7673399	0,00	18.558,41	159.695,08 D	46 EDOC 2022000309116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09116
	18280	7673400	0,00	66.758,81	92.936,27 D	26 EDOC 2022000309117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09117
	18280	7673401	0,00	14.274,20	78.662,07 D	46 EDOC 2022000309098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9098
	18280	7673395	0,00	1.064,21	77.597,86 D	26 EDOC 2022000309127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09127
	18280	7673397	0,00	77.587,86	10,00 D	26 EDOC 20220003.09175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.09175
28/10/2022	18280	7673509	566.062,91	0,00	566.072,91 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673407	0,00	92.732,56	473.340,35 D	26 EDOC 20220003.09176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09176
	18280	7673410	0,00	32.647,89	440.692,46 D	46 EDOC 20220003.09211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09211
	18280	7673404	0,00	14.250,03	426.442,43 D	46 EDOC 20220003.09191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09191
	18280	7673408	0,00	1.581,25	424.861,18 D	6 EDOC 20220003.09143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 09143
	18280	7673403	0,00	28.947,82	395.913,36 D	26 EDOC 20220003.09192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09192
	18280	7673409	0,00	80.428,77	315.484,59 D	46 EDOC 20220003.09187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09187
	18280	7673405	0,00	39.513,80	275.970,79 D	26 EDOC 20220003.09208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09208
	18280	7673406	0,00	275.960,69	10,10 D	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/1
31/10/2022	18280	7671146	19,31	0,00	29,41 D	PG RESSARC INSS EDOC 20220002.00480
	18280	7673510	116.574,27	0,00	116.603,68 D	RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673413	0,00	115.266,36	1.337,32 D	7 EDOC 2022000308779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059724876
	18280	7673412	0,00	1.021,40	315,92 D	9 EDOC 2022000309150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 91878801
	18280	7673411	0,00	285,80	30,12 D	9 EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 8739/2
			53.395.859,61	53.395.933,59	30,12 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 104,10 D

53.395.859,61 53.395.933,59 30,12 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2022	18280	7673442	7.964.472,72	0,00	7.964.472,72 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2022
19/10/2022	18280	7673445	9.246.168,93	0,00	17.210.641,65 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2022
	18280	7673444	168.997,34	0,00	17.379.638,99 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2022
	18280	7673443	4.590.774,04	0,00	21.970.413,03 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2022
	18280	7671149	0,00	9.000.000,00	12.970.413,03 D TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 10/2022
	18280	7671148	0,00	7.964.472,72	5.005.940,31 D TRANSF 446-8 P/ 32200-9 CONTRATO GESTAO 10/22
	18280	7671150	0,00	5.005.940,31	0,00 D TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 10/2022
20/10/2022	18280	7671147	0,00	6.410.220,50	-6.410.220,50 C TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO 10/2022
	18280	7673446	6.410.220,50	0,00	0,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR GESTAO 10/2022
			28.380.633,53	28.380.633,53	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			28.380.633,53	28.380.633,53	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Conta Analítica: 9705 1.1.1.02.02.099 - (-) CHEQUES A COMPENSAR

Saldo Anterior: 3.589,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	17966	1	2.904,85	0,00	685,01 C CHEQUE 442-9 ITAU C/C 32200-9 -PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS 30/09/2022 E-DOC 20220003.08241
			2.904,85	0,00	685,01 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			2.904,85	0,00	685,01 C <<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR

Conta Analítica: 7327 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 1.474,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18280	7673468	0,49	0,00	1.474,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	18280	7673467	0,49	0,00	1.475,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	18280	7673463	0,48	0,00	1.475,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	18280	7673451	0,49	0,00	1.476,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	18280	7673455	0,49	0,00	1.476,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	18280	7673469	0,48	0,00	1.477,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	18280	7673461	0,49	0,00	1.477,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7327 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 1.474,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2022	18280	7673465	0,49	0,00	1.478,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	18280	7673458	0,49	0,00	1.478,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2022	18280	7673464	0,49	0,00	1.479,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2022	18280	7673462	0,48	0,00	1.479,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2022	18280	7673454	0,49	0,00	1.480,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	18280	7673459	0,49	0,00	1.480,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2022	18280	7673452	0,49	0,00	1.481,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	18280	7673457	0,98	0,00	1.482,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	18280	7673460	0,49	0,00	1.482,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2022	18280	7673466	0,49	0,00	1.483,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2022	18280	7673453	0,49	0,00	1.483,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	18280	7673456	0,49	0,00	1.484,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			9,77	0,00	1.484,01 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			9,77	0,00	1.484,01 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 14.882,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18280	7673525	0,00	2.809,87	12.073,05 D RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673524	0,00	0,45	12.072,60 D RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673486	0,45	0,00	12.073,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	18280	7673526	0,00	214,45	11.858,60 D RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673487	0,03	0,00	11.858,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673527	0,00	0,03	11.858,60 D RESGATE DE APLICACAO
05/10/2022	18280	7673528	0,00	22,88	11.835,72 D RESGATE DE APLICACAO
06/10/2022	18280	7673488	0,82	0,00	11.836,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673529	0,00	4.297,92	7.538,62 D RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673530	0,00	0,82	7.537,80 D RESGATE DE APLICACAO
10/10/2022	18280	7673551	685,23	0,00	8.223,03 D APLICACAO FINANCEIRA
11/10/2022	18280	7673555	7.226,85	0,00	15.449,88 D APLICACAO FINANCEIRA
13/10/2022	18280	7673496	0,01	0,00	15.449,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673494	1,02	0,00	15.450,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673481	2,09	0,00	15.453,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673536	0,00	1,02	15.451,98 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 14.882,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2022	18280	7673513	0,00	2,09	15.449,89 D RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673514	0,00	1.192,69	14.257,20 D RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673517	0,00	1.877,20	12.380,00 D RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673515	0,00	6.345,11	6.034,89 D RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673516	0,00	685,23	5.349,66 D RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673538	0,00	0,01	5.349,65 D RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673537	0,00	0,01	5.349,64 D RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673495	0,01	0,00	5.349,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	18280	7673553	956,96	0,00	6.306,61 D APLICACAO FINANCEIRA
17/10/2022	18280	7673552	2.773,56	0,00	9.080,17 D APLICACAO FINANCEIRA
18/10/2022	18280	7673545	500,00	0,00	9.580,17 D APLICACAO FINANCEIRA
19/10/2022	18280	7673547	5.973,07	0,00	15.553,24 D APLICACAO FINANCEIRA
20/10/2022	18280	7673503	0,00	0,07	15.553,17 D RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673543	6.471.769,00	0,00	6.487.322,17 D APLICACAO FINANCEIRA
	18280	7673471	0,07	0,00	6.487.322,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673505	0,00	6.471.769,00	15.553,24 D RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673504	0,00	1.327,19	14.226,05 D RESGATE DE APLICACAO
21/10/2022	18280	7673546	4.649,54	0,00	18.875,59 D APLICACAO FINANCEIRA
25/10/2022	18280	7673522	0,00	946,84	17.928,75 D RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673484	0,08	0,00	17.928,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673523	0,00	100.000,00	-82.071,17 C RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673549	100.000,00	0,00	17.928,83 D APLICACAO FINANCEIRA
	18280	7673521	0,00	0,08	17.928,75 D RESGATE DE APLICACAO
26/10/2022	18280	7673534	0,00	0,03	17.928,72 D RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673493	0,03	0,00	17.928,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673535	0,00	325,71	17.603,04 D RESGATE DE APLICACAO
27/10/2022	18280	7673544	250,85	0,00	17.853,89 D APLICACAO FINANCEIRA
			6.594.789,67	6.591.818,70	17.853,89 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			6.594.789,67	6.591.818,70	17.853,89 D <<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 700.456,71 D

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 700.456,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18280	7673539	0,00	34.321,14	666.135,57 D RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673500	346,85	0,00	666.482,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	18280	7673518	0,00	57.935,18	608.547,24 D RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673498	330,03	0,00	608.877,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	18280	7673502	0,00	21.472,59	587.404,68 D RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673489	301,49	0,00	587.706,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	18280	7673508	0,00	36.372,80	551.333,37 D RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673470	291,02	0,00	551.624,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	18280	7673477	273,15	0,00	551.897,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673541	0,00	551.897,54	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
11/10/2022	18280	7673554	90.000,00	0,00	90.000,00 D APLICACAO FINANCEIRA
13/10/2022	18280	7673490	44,56	0,00	90.044,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673512	0,00	90.044,56	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
19/10/2022	18280	7673548	13.395.000,00	0,00	13.395.000,00 D APLICACAO FINANCEIRA
20/10/2022	18280	7673506	0,00	10.439.409,82	2.955.590,18 D RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673491	6.632,93	0,00	2.962.223,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673542	6.471.769,00	0,00	9.433.992,11 D APLICACAO FINANCEIRA
21/10/2022	18280	7673473	1.466,84	0,00	9.435.458,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673472	3.204,69	0,00	9.438.663,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673511	0,00	719.184,94	8.719.478,70 D RESGATE DE APLICACAO
25/10/2022	18280	7673519	0,00	2.966.625,80	5.752.852,90 D RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673520	0,00	1.394.771,94	4.358.080,96 D RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673550	100.000,00	0,00	4.458.080,96 D APLICACAO FINANCEIRA
	18280	7673480	5.701,72	0,00	4.463.782,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673479	2.935,85	0,00	4.466.718,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	18280	7673485	49,51	0,00	4.466.768,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673483	2.162,33	0,00	4.468.930,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673532	0,00	56.000,78	4.412.929,59 D RESGATE DE APLICACAO
	18280	7673533	0,00	100.049,51	4.312.880,08 D RESGATE DE APLICACAO
27/10/2022	18280	7673492	2.135,68	0,00	4.315.015,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673507	0,00	297.968,65	4.017.047,11 D RESGATE DE APLICACAO
28/10/2022	18280	7673475	1.989,17	0,00	4.019.036,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673509	0,00	566.062,91	3.452.973,37 D RESGATE DE APLICACAO
31/10/2022	18280	7673478	1.709,82	0,00	3.454.683,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 700.456,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18280	7673510	0,00	116.574,27	3.338.108,92 D RESGATE DE APLICACAO
			20.086.344,64	17.448.692,43	3.338.108,92 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			20.086.344,64	17.448.692,43	3.338.108,92 D <<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 13507 1.1.1.02.04.011 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 97.941,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18280	7673499	48,50	0,00	97.989,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	18280	7673497	48,52	0,00	98.038,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	18280	7673482	48,55	0,00	98.086,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	18280	7673474	48,57	0,00	98.135,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	18280	7673476	48,59	0,00	98.183,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673540	0,00	75.746,69	22.437,25 D RESGATE DE APLICACAO
10/10/2022	18280	7673501	11,11	0,00	22.448,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673531	0,00	22.448,36	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
			253,84	98.195,05	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			253,84	98.195,05	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 36.709.709,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2022	18280	7673442	0,00	7.964.472,72	28.745.236,29 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2022
	18280	7672228	28.380.633,53	0,00	57.125.869,82 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER SES CG 003/2014 10 ADITIVO
19/10/2022	18280	7673444	0,00	168.997,34	56.956.872,48 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2022
	18280	7673443	0,00	4.590.774,04	52.366.098,44 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2022
	18280	7673445	0,00	9.246.168,93	43.119.929,51 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2022
20/10/2022	18280	7673446	0,00	6.410.220,50	36.709.709,01 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR GESTAO 10/2022
			28.380.633,53	28.380.633,53	36.709.709,01 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			28.380.633,53	28.380.633,53	36.709.709,01 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 373.366,17 D

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 373.366,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17966	53	0,00	6.000,00	367.366,17 D	DEPÓSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010465-70.2022.5.18.0002 DIVINA RODRIGUES DOS SANTOS
	17966	50	0,00	3.965,16	363.401,01 D	DEPOSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010103-23.2022.5.18.0017 ANNE GLEYCE DE JESUS
	17966	56	0,00	108.687,70	254.713,31 D	DEPOSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010493-85.2020.5.18.0009 ELSON OLIVEIRA DA SILVA
	17966	48	0,00	1.308,36	253.404,95 D	DEPOSITO CONTING TRABALHISTA PROC 0010564-40.2018.5.18.0015 DOUGLAS HENRIQUE CABRAL DA SILVA - HUGOL
	17966	57	0,00	2.500,00	250.904,95 D	DEPOSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 5117783-33.2021.8.09.0076 DAVI ALVES GONÇALVES E OUTROS
	17966	54	0,00	9.970,42	240.934,53 D	DEPOSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010493-85.2020.5.18.0009 ELSON OLIVEIRA DA SILVA
	17966	51	0,00	20.000,00	220.934,53 D	DEPOLSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010013-54.2022.5.18.0004 CINTIA NAYARA FERREIRA
	17966	49	0,00	13.872,22	207.062,31 D	DEPOSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010581-46.2017.5.18.0004 SINOMAR LEONEL DA SILVA
	17966	55	0,00	5.029,58	202.032,73 D	DEPOSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010493-85.2020.5.18.0009 ELSON OLIVEIRA DA SILVA
	17966	52	0,00	6.000,00	196.032,73 D	DEPOSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010183-02.2022.5.18.0012 KARLA MOARAIS SOARES SILVA
			0,00	177.333,44	196.032,73 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	177.333,44	196.032,73 D	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 350.900,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	17966	38	71.953,42	0,00	422.853,44 D	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE OUTUBRO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022
03/10/2022	18280	7672229	6.356,48	0,00	429.209,92 D	6 EDOC 20220003.08308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 08308
	18280	7672230	26.466,23	0,00	455.676,15 D	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-2
04/10/2022	18280	7672232	56.527,55	0,00	512.203,70 D	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-3
06/10/2022	18280	7672241	20.698,40	0,00	532.902,10 D	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-4
10/10/2022	18280	7672248	21.042,16	0,00	553.944,26 D	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-5
11/10/2022	18280	7672292	4.987,68	0,00	558.931,94 D	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-6
13/10/2022	18280	7672296	43.106,02	0,00	602.037,96 D	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 350.900,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EDOC 8192-7
13/10/2022	18280	7672297	8.393,71	0,00	610.431,67 D	6 EDOC 2022000308639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8639
14/10/2022	18280	7672300	11.836,27	0,00	622.267,94 D	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-8
17/10/2022	18280	7672305	4.744,16	0,00	627.012,10 D	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-9
19/10/2022	18280	7672309	6.478,47	0,00	633.490,57 D	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-10
20/10/2022	18280	7672549	13.670,31	0,00	647.160,88 D	6 EDOC 2022000308911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8911
	18280	7672990	33.857,04	0,00	681.017,92 D	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-11
	18280	7672696	3.965,24	0,00	684.983,16 D	6 EDOC 2022000308970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8970
26/10/2022	18280	7673392	17.556,11	0,00	702.539,27 D	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-12
27/10/2022	18280	7673398	6.336,68	0,00	708.875,95 D	6 EDOC 2022000308192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8192-13
28/10/2022	18280	7673406	275.960,69	0,00	984.836,64 D	6 EDOC 2022000309130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09130/1
	18280	7673408	1.581,25	0,00	986.417,89 D	6 EDOC 20220003.09143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 09143
31/10/2022	17966	58	0,00	3.613,82	982.804,07 D	VALOR PAGTO FERIAS 29/09/2022 REJANE ESTEVES DE MATOS -MATRIC 008205
	17967	7589721	0,00	634.889,96	347.914,11 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2022
	17966	39	0,00	71.953,42	275.960,69 D	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE OUTUBRO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022
	17966	60	44.114,55	0,00	320.075,24 D	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE NOVEMBRO/2022 PAGAS EM OUTUBRO/2022
			679.632,42	710.457,20	320.075,24 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			679.632,42	710.457,20	320.075,24 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 88.070,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18280	7673384	10.620,78	0,00	98.691,38 D	6 EDOC 2022000309047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 9047
31/10/2022	17967	7589721	0,00	1.599,34	97.092,04 D	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 10/2022
			10.620,78	1.599,34	97.092,04 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 88.070,60 D

10.620,78 1.599,34 97.092,04 D <===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 52.290,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18280	7672243	1.886,86	0,00	54.177,31 D 21 EDOC 2022000308426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUD RUI CARDOSO EDOC 08426
	18280	7672205	0,00	312,35	53.864,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL - DANIEL MACHADO EDOC 3.08426 - SIMONE SILVA
	18280	7672239	312,35	0,00	54.177,31 D 21 EDOC 2022000308426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENT JUDICIAL EDOC 3.08426
	18280	7672203	0,00	1.886,86	52.290,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUD RUI CARDOSO REF 09/2022 EDOC 08426 - JOSE CARLOS
31/10/2022	17966	4	0,00	2.467,72	49.822,73 D COMPL VALOR PLANO SAUDE UNIMED COLABORADORES HUGOL 10-2022
	17967	7589721	0,00	1.138,20	48.684,53 D 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 10/2022
	17967	7589721	0,00	2.526,56	46.157,97 D 1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 10/2022
	17967	7589721	0,00	110.996,67	-64.838,70 C 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2022
	17966	5	0,00	6.292,51	-71.131,21 C EVENTO 1659 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR 10-2022 REF RECISÕES NEGATIVAS
	17967	7589721	116.024,54	0,00	44.893,33 D 1020 - ARREDONDAMENTO 10/2022
	17967	7589721	6.292,51	0,00	51.185,84 D 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2022
	17966	6	0,00	1.379,25	49.806,59 D COMPL ADIANTAMENTO SALARIO NOEMIA ALVES GERMANO MATRIC 008327 HUGOL
			124.516,26	127.000,12	49.806,59 D <===== Saldo da Conta em 10/2022
			124.516,26	127.000,12	49.806,59 D <===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 143.617,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2022	18280	7671127	0,00	500,00	143.117,90 D PIX TRANSF SELIZET UNIMED
27/10/2022	18280	7671145	0,00	250,00	142.867,90 D RECEBIMENTO UNIMED
31/10/2022	17967	7589721	750,00	0,00	143.617,90 D 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	2.700,58	140.917,32 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2022
	17966	4	2.467,72	0,00	143.385,04 D COMPL VALOR PLANO SAUDE UNIMED COLABORADORES HUGOL 10-2022
			3.217,72	3.450,58	143.385,04 D <===== Saldo da Conta em 10/2022
			3.217,72	3.450,58	143.385,04 D <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 122.350,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022	18280	7673450	0,00	120.000,04	2.350,10 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY
19/10/2022	18280	7672369	4.315,20	0,00	6.665,30 D	49 DOC 2022000308912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 08912
	18280	7672322	63.238,10	0,00	69.903,40 D	EDOC 2022000308910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 08910
			67.553,30	120.000,04	69.903,40 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			67.553,30	120.000,04	69.903,40 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 18.823,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672625	0,00	1.140,00	17.683,00 D	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138669
30/10/2022	17966	2	1.140,00	0,00	18.823,00 D	EDOC 20220003.08609 NF 138669 NOBRE MEDICAL PRO LTDA REF MATERIAL VENCIDO FORA DO ACORDADO
			1.140,00	1.140,00	18.823,00 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.140,00	1.140,00	18.823,00 D	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	17966	78	96.493,85	0,00	96.493,85 D	COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APOLICE 4061000008996 VIGENICA 11/09/2022 A 11/09/2023
31/10/2022	17966	80	0,00	8.041,15	88.452,70 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC OUT/2022
	17966	79	0,00	5.092,73	83.359,97 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC SET/2022
			96.493,85	13.133,88	83.359,97 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			96.493,85	13.133,88	83.359,97 D	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.235.916,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651618	7,35	0,00	1.235.923,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651654	65,24	0,00	1.235.988,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651739	843,10	0,00	1.236.831,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.235.916,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648465	2.107,60	0,00	1.238.939,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648173	319,08	0,00	1.239.258,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648303	760,45	0,00	1.240.018,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647938	15,62	0,00	1.240.034,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648321	74,01	0,00	1.240.108,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647968	1.166,29	0,00	1.241.274,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651584	21,76	0,00	1.241.296,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651665	1.721,52	0,00	1.243.018,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651670	350,25	0,00	1.243.368,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648274	430,00	0,00	1.243.798,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648145	4.230,00	0,00	1.248.028,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651685	190,32	0,00	1.248.218,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648024	930,11	0,00	1.249.148,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648174	78,63	0,00	1.249.227,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648605	4.702,49	0,00	1.253.929,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648327	79,21	0,00	1.254.009,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651599	6.375,00	0,00	1.260.384,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651605	2.189,19	0,00	1.262.573,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651636	1.580,70	0,00	1.264.154,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648041	85,10	0,00	1.264.239,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648197	9.607,21	0,00	1.273.846,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647960	397,65	0,00	1.274.243,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651614	11,14	0,00	1.274.255,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651709	339,15	0,00	1.274.594,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651725	1.254,00	0,00	1.275.848,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651746	321,41	0,00	1.276.169,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651572	6,36	0,00	1.276.176,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648061	4.968,41	0,00	1.281.144,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648270	3.360,00	0,00	1.284.504,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648676	207,15	0,00	1.284.711,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648020	248,91	0,00	1.284.960,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648027	107,94	0,00	1.285.068,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648245	482,96	0,00	1.285.551,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647982	6,87	0,00	1.285.558,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.235.916,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17966	64	51.200,39	0,00	1.336.758,67 D VALOR LANÇ REF RELATORIO DE EMPRESTIMO MATERIAIS CONCEDIDOS 10/2022
	18218	7651586	7,36	0,00	1.336.766,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651624	3.002,29	0,00	1.339.768,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648574	1.120,03	0,00	1.340.888,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648216	1.195,70	0,00	1.342.084,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647964	1.343,21	0,00	1.343.427,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651602	651,45	0,00	1.344.078,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651639	134,47	0,00	1.344.213,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653457	400,33	0,00	1.344.613,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647883	1.761,68	0,00	1.346.375,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648252	3.115,02	0,00	1.349.490,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648604	0,00	4.702,49	1.344.787,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648232	0,00	72,12	1.344.715,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647885	0,00	36,49	1.344.679,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647899	0,00	79,63	1.344.599,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647996	0,00	17,18	1.344.582,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648000	0,00	170,50	1.344.411,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648044	0,00	525,31	1.343.886,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648064	0,00	124,16	1.343.762,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648101	0,00	10.131,09	1.333.631,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648180	0,00	39,93	1.333.591,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648196	0,00	1.115,52	1.332.475,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648237	0,00	273,70	1.332.202,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648247	0,00	2.682,33	1.329.519,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647911	0,00	2.210,16	1.327.309,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647955	0,00	1.173,63	1.326.135,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651705	0,00	270,89	1.325.865,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648049	0,00	3.132,57	1.322.732,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648149	0,00	221,98	1.322.510,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648786	0,00	1.327,39	1.321.183,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647907	0,00	1.756,54	1.319.426,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647913	0,00	86,49	1.319.340,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651690	0,00	57,66	1.319.282,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648073	0,00	79,65	1.319.202,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.235.916,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648086	0,00	451,25	1.318.751,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648155	0,00	8,48	1.318.743,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648225	0,00	427,25	1.318.315,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648320	0,00	123,36	1.318.192,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647990	0,00	27,79	1.318.164,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648451	0,00	1.245,89	1.316.918,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648059	0,00	750,99	1.316.167,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648201	0,00	4.200,29	1.311.967,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647921	0,00	625,35	1.311.342,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651679	0,00	36,00	1.311.306,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648031	0,00	92,54	1.311.213,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648119	0,00	18,88	1.311.194,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648147	0,00	141,68	1.311.053,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648206	0,00	54,53	1.310.998,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648784	0,00	1.356,07	1.309.642,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648016	0,00	133,94	1.309.508,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648023	0,00	1.550,19	1.307.958,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648046	0,00	564,40	1.307.393,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648051	0,00	1.496,49	1.305.897,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648096	0,00	763,77	1.305.133,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648098	0,00	57,62	1.305.076,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648138	0,00	102,40	1.304.973,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648258	0,00	2.495,01	1.302.478,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648002	0,00	10.808,51	1.291.670,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648251	0,00	1.721,11	1.289.949,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648260	0,00	169,97	1.289.779,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647953	0,00	2.046,56	1.287.732,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			113.574,11	61.757,73	1.287.732,48 D <===== Saldo da Conta em 10/2022
			113.574,11	61.757,73	1.287.732,48 D <===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 1271 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 19,31 D

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1271 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 19,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17966	3	0,00	19,31	0,00 D RESSARC INSS FOLHA EDOC 20220002.00480 REF SET/2022 AGIR
			0,00	19,31	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	19,31	0,00 D <<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 1454 1.1.2.02.13.004 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17966	58	3.613,82	0,00	3.613,82 D VALOR PAGTO FERIAS 29/09/2022 REJANE ESTEVES DE MATOS -MATRIC 008205
	17966	59	228,36	0,00	3.842,18 D VALOR PAGTO IRRF FERIAS REJANE ESTEVES DE MATOS -MATRIC 008205
			3.842,18	0,00	3.842,18 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			3.842,18	0,00	3.842,18 D <<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18280	7671579	155,00	0,00	4.591.523,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1611 OC 52900
	18280	7672061	16.350,00	0,00	4.607.873,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58885 OC 54141
	18280	7671336	91,58	0,00	4.607.965,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24900 OC
	18280	7671665	67.930,00	0,00	4.675.895,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410116 OC 54106
	18280	7671666	91,58	0,00	4.675.986,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24876 OC
	18280	7671232	2.240,00	0,00	4.678.226,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200255 OC 53997
	18280	7671861	126.896,20	0,00	4.805.123,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 91195 OC
04/10/2022	18280	7671162	2.006,00	0,00	4.807.129,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3615 OC 54138
	18280	7671954	581,00	0,00	4.807.710,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 178 OC 54177
05/10/2022	18280	7671551	25.536,00	0,00	4.833.246,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172840 OC 54139
	18280	7672016	13.794,00	0,00	4.847.040,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835293 OC 54135
	18280	7671710	1.485,00	0,00	4.848.525,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 356135 OC 54095
	18280	7671322	30,66	0,00	4.848.555,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 602176 OC 54187
	18280	7671550	4.356,00	0,00	4.852.911,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27411 OC 54353
	18280	7671955	89.509,90	0,00	4.942.421,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 53403 OC 54066
	18280	7671273	67.100,20	0,00	5.009.521,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410108 OC 54106
	18280	7671651	269,24	0,00	5.009.791,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410760 OC 54106

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18280	7671361	20.253,60	0,00	5.030.044,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 375513 OC 52156
	18280	7671481	28.434,30	0,00	5.058.478,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52645 OC 54179
	18280	7671490	45.945,00	0,00	5.104.423,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 411624 OC 54106
	18280	7671537	13.120,00	0,00	5.117.543,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52858 OC 54179
	18280	7671670	20.110,76	0,00	5.137.654,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 834761 OC 54135
	18280	7671764	15.000,00	0,00	5.152.654,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52877 OC 54409
	18280	7671615	6.808,50	0,00	5.159.463,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4848 OC 54099
	18280	7672041	12.360,00	0,00	5.171.823,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30846 OC 54461
	18280	7671217	81.116,20	0,00	5.252.939,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412120 OC 54134
	18280	7671347	39.921,25	0,00	5.292.860,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122961 OC 54096
	18280	7671942	129.513,15	0,00	5.422.373,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634251 OC 54103
	18280	7671254	846,00	0,00	5.423.219,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634250 OC 54463
	18280	7671671	5.100,00	0,00	5.428.319,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52816 OC 54464
	18280	7671255	480,00	0,00	5.428.799,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18072 OC 54465
07/10/2022	18280	7671566	35.906,25	0,00	5.464.706,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5701 OC 54462
	18280	7671779	71.445,00	0,00	5.536.151,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123502 OC 54096
	18280	7671778	82.560,00	0,00	5.618.711,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 199446 OC 54107
	18280	7671429	5.238,00	0,00	5.623.949,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29329 OC 54101
	18280	7671781	515,77	0,00	5.624.464,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418106 OC 54065
10/10/2022	18280	7671352	2.497,84	0,00	5.626.962,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120691 OC 54136
	18280	7671945	244,20	0,00	5.627.206,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25178 OC
	18280	7671249	24.780,00	0,00	5.651.986,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 64958 OC 54098
	18280	7671939	20.500,00	0,00	5.672.486,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 412836 OC 54106
11/10/2022	18280	7671175	11.520,00	0,00	5.684.006,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 200016 OC 54107
	18280	7671353	20,76	0,00	5.684.027,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 605574 OC 54187
13/10/2022	18280	7671386	162,06	0,00	5.684.189,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25241 OC
	18280	7671334	240,31	0,00	5.684.429,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25206 OC
	18280	7671233	702,00	0,00	5.685.131,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 54817 OC 52157
	18280	7671580	10.812,00	0,00	5.695.943,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 54631 OC 54066

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2022	18280	7672022	296,00	0,00	5.696.239,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13448 OC 54067
	18280	7671317	17.802,00	0,00	5.714.041,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53135 OC 54179
	18280	7671912	244,20	0,00	5.714.286,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25190 OC
	18280	7671977	223,85	0,00	5.714.510,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25227 OC
	18280	7671899	1.974,00	0,00	5.716.484,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1636581 OC 54463
14/10/2022	18280	7671215	707,50	0,00	5.717.191,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 173408 OC 55203
	18280	7671176	2.648,04	0,00	5.719.839,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48640 OC 55206
	18280	7671767	676,00	0,00	5.720.515,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43692 OC 54109
	18280	7671999	15,57	0,00	5.720.531,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 606438 OC 54187
	18280	7671421	770,00	0,00	5.721.301,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2795 OC 54105
17/10/2022	18280	7671263	159,29	0,00	5.721.460,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25258 OC
	18280	7671546	4.736,00	0,00	5.726.196,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 121040 OC 54354
	18280	7671900	205,02	0,00	5.726.401,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25314 OC
	18280	7671545	6.791,75	0,00	5.733.193,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 125073 OC 54096
	18280	7671364	161,73	0,00	5.733.354,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25275 OC
	18280	7671206	2.060,00	0,00	5.735.414,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 125071 OC 54096
19/10/2022	18280	7671845	63.000,00	0,00	5.798.414,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638747 OC 54103
20/10/2022	18280	7671988	216,00	0,00	5.798.630,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18144 OC 55208
	18280	7671855	27.250,00	0,00	5.825.880,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 59214 OC 54141
	18280	7671630	762,00	0,00	5.826.642,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840249 OC 54410
	18180	7642956	8.500,00	0,00	5.835.142,93 D NOTA DE DOACAO Nº 20102022 SÉRIE U
	18280	7671181	106.402,86	0,00	5.941.545,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 47304 OC 54184
26/10/2022	18280	7671182	278,10	0,00	5.941.823,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 155 OC 54180
	18280	7672031	130.650,40	0,00	6.072.474,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 97771 OC 54593
	18280	7671270	114,77	0,00	6.072.589,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25355 OC
	18280	7671839	71,48	0,00	6.072.660,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25368 OC
	18280	7671729	161,36	0,00	6.072.821,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25334 OC
	18280	7671401	5.232,00	0,00	6.078.053,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11419 OC 55202
	18280	7671281	43.260,00	0,00	6.121.313,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 31752 OC 54461
27/10/2022	18280	7671978	3.600,00	0,00	6.124.913,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 100409 OC
	18280	7671987	1.467,40	0,00	6.126.381,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641483 OC 54103
	18280	7671197	105.837,90	0,00	6.232.219,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216519 OC 48447

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2022	18280	7671627	1.760,88	0,00	6.233.980,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641628 OC 54103
	18280	7671969	41.472,00	0,00	6.275.452,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216674 OC 55749
	18280	7671288	932,09	0,00	6.276.384,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640711 OC 54103
31/10/2022	18218	7647878	93,06	0,00	6.276.477,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651546	342,83	0,00	6.276.820,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,85	0,00	6.276.830,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	15,56	0,00	6.276.846,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	150,63	0,00	6.276.997,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5.096,51	0,00	6.282.093,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649895	0,55	0,00	6.282.094,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649904	42,39	0,00	6.282.136,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.625,24	0,00	6.283.761,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	122,95	0,00	6.283.884,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	129,63	0,00	6.284.014,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650686	0,26	0,00	6.284.014,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651133	0,03	0,00	6.284.014,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,03	0,00	6.284.027,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,39	0,00	6.284.031,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	77,68	0,00	6.284.108,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,96	0,00	6.284.110,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651598	120,71	0,00	6.284.231,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	145,95	0,00	6.284.377,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651954	0,35	0,00	6.284.377,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.978,79	0,00	6.286.356,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	62,53	0,00	6.286.419,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652472	0,03	0,00	6.286.419,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	25.886,00	0,00	6.312.305,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.510,84	0,00	6.314.815,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.003,94	0,00	6.315.819,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,95	0,00	6.315.821,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	327,07	0,00	6.316.148,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,25	0,00	6.316.151,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651532	1,12	0,00	6.316.152,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	316,52	0,00	6.316.468,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	244,97	0,00	6.316.713,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,69	0,00	6.316.714,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	84,13	0,00	6.316.798,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,09	0,00	6.316.809,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652018	0,06	0,00	6.316.809,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,39	0,00	6.316.813,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,50	0,00	6.316.814,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649602	2,26	0,00	6.316.816,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	30,15	0,00	6.316.847,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	30,20	0,00	6.316.877,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,78	0,00	6.316.880,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14,11	0,00	6.316.895,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	270,21	0,00	6.317.165,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651606	4,50	0,00	6.317.169,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651615	0,10	0,00	6.317.169,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651619	1,46	0,00	6.317.171,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652502	1,52	0,00	6.317.172,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,66	0,00	6.317.176,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	473,82	0,00	6.317.650,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649610	725,59	0,00	6.318.375,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8.985,88	0,00	6.327.361,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	705,92	0,00	6.328.067,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	15,64	0,00	6.328.083,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	110,51	0,00	6.328.193,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651243	0,10	0,00	6.328.194,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.292,76	0,00	6.329.486,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651645	5,11	0,00	6.329.491,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651646	6,42	0,00	6.329.498,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651757	0,10	0,00	6.329.498,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652055	0,02	0,00	6.329.498,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649983	16,81	0,00	6.329.515,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.143,23	0,00	6.330.658,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649998	11,53	0,00	6.330.669,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650822	0,03	0,00	6.330.670,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651253	0,02	0,00	6.330.670,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651650	1.881,70	0,00	6.332.551,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651652	12,49	0,00	6.332.564,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651653	28,08	0,00	6.332.592,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651662	44,35	0,00	6.332.636,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652572	0,20	0,00	6.332.636,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,09	0,00	6.332.647,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	291,89	0,00	6.332.939,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7.126,72	0,00	6.340.066,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	272,10	0,00	6.340.338,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650445	6,75	0,00	6.340.345,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	34,57	0,00	6.340.379,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651693	10,56	0,00	6.340.390,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.170,95	0,00	6.343.561,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651696	263,31	0,00	6.343.824,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650080	0,89	0,00	6.343.825,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650083	3,06	0,00	6.343.828,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	209,84	0,00	6.344.038,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	85,11	0,00	6.344.123,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650851	0,20	0,00	6.344.123,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.439,12	0,00	6.345.563,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651721	52,31	0,00	6.345.615,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651723	39,18	0,00	6.345.654,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	48,99	0,00	6.345.703,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652442	0,05	0,00	6.345.703,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	52,80	0,00	6.345.756,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649689	10,30	0,00	6.345.766,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	311,57	0,00	6.346.078,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650351	123,31	0,00	6.346.201,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651737	7,05	0,00	6.346.208,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	153,72	0,00	6.346.362,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651749	49,44	0,00	6.346.411,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651752	9.546,29	0,00	6.355.958,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,36	0,00	6.355.962,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	4,47	0,00	6.355.966,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.196,35	0,00	6.357.163,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649700	59,30	0,00	6.357.222,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.249,32	0,00	6.358.471,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	153,12	0,00	6.358.624,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650573	4,67	0,00	6.358.629,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650575	2,86	0,00	6.358.632,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.110,62	0,00	6.359.743,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	28,26	0,00	6.359.771,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	130,29	0,00	6.359.901,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651789	1,52	0,00	6.359.903,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14,80	0,00	6.359.917,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652193	2,58	0,00	6.359.920,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	52,75	0,00	6.359.973,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.021,09	0,00	6.360.994,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	453,24	0,00	6.361.447,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650522	3,89	0,00	6.361.451,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	17,14	0,00	6.361.468,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650530	322,78	0,00	6.361.791,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650952	1,52	0,00	6.361.792,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	167,67	0,00	6.361.960,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	319,88	0,00	6.362.280,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651813	0,07	0,00	6.362.280,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651994	0,02	0,00	6.362.280,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,69	0,00	6.362.281,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,88	0,00	6.362.287,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649383	254,23	0,00	6.362.541,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	136,39	0,00	6.362.677,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649752	3,37	0,00	6.362.681,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.469,21	0,00	6.364.150,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	151,66	0,00	6.364.302,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	833,10	0,00	6.365.135,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651848	2,83	0,00	6.365.137,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	50,91	0,00	6.365.188,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650192	179,33	0,00	6.365.368,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	103,03	0,00	6.365.471,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	22,18	0,00	6.365.493,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650568	4,90	0,00	6.365.498,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650569	3,24	0,00	6.365.501,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.255,49	0,00	6.367.757,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	72,36	0,00	6.367.829,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651004	0,03	0,00	6.367.829,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.789,75	0,00	6.371.619,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	120,50	0,00	6.371.739,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	110,51	0,00	6.371.850,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	22.059,84	0,00	6.393.910,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	65,58	0,00	6.393.975,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651863	1,41	0,00	6.393.977,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,12	0,00	6.393.990,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	171,10	0,00	6.394.161,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649450	196,15	0,00	6.394.357,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650600	3,04	0,00	6.394.360,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.760,62	0,00	6.399.121,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	31,81	0,00	6.399.152,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650604	0,38	0,00	6.399.153,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,10	0,00	6.399.154,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,40	0,00	6.399.161,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,09	0,00	6.399.172,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,53	0,00	6.399.177,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	183,22	0,00	6.399.360,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	406,50	0,00	6.399.767,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	31,39	0,00	6.399.798,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,57	0,00	6.399.806,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8,35	0,00	6.399.814,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649460	19,36	0,00	6.399.833,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	54,24	0,00	6.399.887,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,24	0,00	6.399.888,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	59,89	0,00	6.399.948,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	5,67	0,00	6.399.953,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	670,69	0,00	6.400.624,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	50,75	0,00	6.400.675,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	45,94	0,00	6.400.721,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652297	0,20	0,00	6.400.721,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,00	0,00	6.400.724,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650008	0,01	0,00	6.400.724,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	165,79	0,00	6.400.890,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650255	716,99	0,00	6.401.607,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	117,08	0,00	6.401.724,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,35	0,00	6.401.724,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651100	5,16	0,00	6.401.729,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,05	0,00	6.401.732,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649518	1.789,58	0,00	6.403.522,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.313,64	0,00	6.404.836,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	51,04	0,00	6.404.887,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	586,71	0,00	6.405.473,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650380	2,23	0,00	6.405.476,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,31	0,00	6.405.477,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	30,71	0,00	6.405.508,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	223,36	0,00	6.405.731,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651483	0,16	0,00	6.405.731,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653556	143,75	0,00	6.405.875,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	238,82	0,00	6.406.114,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653574	6,74	0,00	6.406.120,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653631	0,24	0,00	6.406.121,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652605	0,10	0,00	6.406.121,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653665	0,03	0,00	6.406.121,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653668	0,13	0,00	6.406.121,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654099	0,08	0,00	6.406.121,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,33	0,00	6.406.126,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652988	0,02	0,00	6.406.126,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653708	5,16	0,00	6.406.131,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654139	1,52	0,00	6.406.133,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652668	0,05	0,00	6.406.133,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654165	0,02	0,00	6.406.133,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654166	5,16	0,00	6.406.138,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,05	0,00	6.406.141,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653064	0,20	0,00	6.406.141,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653790	5,16	0,00	6.406.147,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,18	0,00	6.406.151,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653832	0,20	0,00	6.406.151,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653112	0,03	0,00	6.406.151,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653118	0,13	0,00	6.406.151,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653122	0,20	0,00	6.406.151,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,00	0,00	6.406.157,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653588	0,07	0,00	6.406.157,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	23,10	0,00	6.406.181,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	154,28	0,00	6.406.335,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5.860,90	0,00	6.412.196,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.613,04	0,00	6.413.809,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653159	5,16	0,00	6.413.814,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	103,86	0,00	6.413.918,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	15,28	0,00	6.413.933,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,70	0,00	6.413.939,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652752	0,30	0,00	6.413.939,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,69	0,00	6.413.940,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,09	0,00	6.413.951,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8,35	0,00	6.413.959,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,50	0,00	6.413.961,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652767	0,03	0,00	6.413.961,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,50	0,00	6.413.985,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653415	0,01	0,00	6.413.985,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653271	0,16	0,00	6.413.985,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.117,63	0,00	6.415.103,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,57	0,00	6.415.111,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653957	0,13	0,00	6.415.111,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653958	0,10	0,00	6.415.111,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	5.379,16	0,00	6.420.490,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,49	0,00	6.420.490,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652848	5,16	0,00	6.420.496,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653296	368,15	0,00	6.420.864,25 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653308	418,29	0,00	6.421.282,54 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653310	4,56	0,00	6.421.287,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	92,04	0,00	6.421.379,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13.713,49	0,00	6.435.092,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653970	63,94	0,00	6.435.156,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	78.315,26	0,00	6.513.471,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.757,03	0,00	6.518.228,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,53	0,00	6.518.230,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,87	0,00	6.518.232,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	98,30	0,00	6.518.330,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	27,82	0,00	6.518.358,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	172,95	0,00	6.518.531,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,50	0,00	6.518.555,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	29,61	0,00	6.518.585,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653528	0,96	0,00	6.518.586,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.815,36	0,00	6.520.401,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653552	126,67	0,00	6.520.528,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,74	0,00	6.520.531,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.267,60	0,00	6.522.798,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648442	10,98	0,00	6.522.809,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648451	1.245,89	0,00	6.524.055,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,00	0,00	6.524.058,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,51	0,00	6.524.064,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648456	379,94	0,00	6.524.444,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	622,04	0,00	6.525.066,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648475	27,61	0,00	6.525.093,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	120,10	0,00	6.525.213,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	202,46	0,00	6.525.416,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.283,72	0,00	6.531.700,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,72	0,00	6.531.709,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649279	2,74	0,00	6.531.712,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648480	7,24	0,00	6.531.719,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9.831,78	0,00	6.541.551,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648485	5,60	0,00	6.541.557,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648664	0,39	0,00	6.541.557,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648665	34,86	0,00	6.541.592,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	377,30	0,00	6.541.969,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648671	2,65	0,00	6.541.972,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649311	40,71	0,00	6.542.013,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8,71	0,00	6.542.021,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	357,53	0,00	6.542.379,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648525	2.767,34	0,00	6.545.146,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5.405,17	0,00	6.550.551,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648687	1,58	0,00	6.550.553,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	158,82	0,00	6.550.712,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11.963,13	0,00	6.562.675,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	316,52	0,00	6.562.991,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	74,30	0,00	6.563.066,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	239,58	0,00	6.563.305,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	146,01	0,00	6.563.451,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649160	0,33	0,00	6.563.452,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649161	2,81	0,00	6.563.454,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,81	0,00	6.563.457,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648543	1,76	0,00	6.563.459,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648549	4,91	0,00	6.563.464,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.409,43	0,00	6.564.873,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648719	135,77	0,00	6.565.009,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648724	0,06	0,00	6.565.009,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	473,31	0,00	6.565.482,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.398,51	0,00	6.569.881,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.805,04	0,00	6.571.686,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	54,53	0,00	6.571.740,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13.269,41	0,00	6.585.010,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648859	22,49	0,00	6.585.032,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	238,21	0,00	6.585.271,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	202,52	0,00	6.585.473,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648971	0,33	0,00	6.585.473,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	254,15	0,00	6.585.728,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,58	0,00	6.585.741,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649199	487,94	0,00	6.586.229,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649201	10,42	0,00	6.586.240,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,84	0,00	6.586.241,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	699,72	0,00	6.586.941,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648770	5,61	0,00	6.586.947,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648772	0,60	0,00	6.586.947,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	52,34	0,00	6.587.000,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,10	0,00	6.587.013,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,23	0,00	6.587.018,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648206	54,53	0,00	6.587.072,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	42,38	0,00	6.587.115,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648624	0,29	0,00	6.587.115,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.555,61	0,00	6.588.671,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648788	333,34	0,00	6.589.004,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648795	34,11	0,00	6.589.038,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.345,00	0,00	6.590.383,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,89	0,00	6.590.386,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	18,00	0,00	6.590.404,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648653	218,61	0,00	6.590.623,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.147,98	0,00	6.593.771,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648809	2,21	0,00	6.593.773,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648820	92,63	0,00	6.593.866,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14.613,08	0,00	6.608.479,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,63	0,00	6.608.484,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	276,27	0,00	6.608.761,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	479,73	0,00	6.609.240,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.167,67	0,00	6.610.408,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	29,31	0,00	6.610.437,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	70,29	0,00	6.610.508,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	296,09	0,00	6.610.804,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648260	169,97	0,00	6.610.974,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647917	7.039,72	0,00	6.618.013,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648345	28,77	0,00	6.618.042,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648363	3,68	0,00	6.618.046,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647990	27,79	0,00	6.618.074,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647996	17,18	0,00	6.618.091,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648000	170,50	0,00	6.618.261,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648002	10.808,51	0,00	6.629.070,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	22.491,82	0,00	6.651.562,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	491,13	0,00	6.652.053,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,26	0,00	6.652.063,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648388	25,04	0,00	6.652.088,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.477,50	0,00	6.653.565,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	177,19	0,00	6.653.743,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649062	0,48	0,00	6.653.743,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,98	0,00	6.653.746,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648403	1,41	0,00	6.653.748,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	40,24	0,00	6.653.788,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648413	4,61	0,00	6.653.792,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648427	234,88	0,00	6.654.027,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.095,56	0,00	6.656.123,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651543	313,56	0,00	6.656.436,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,17	0,00	6.656.441,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	376,05	0,00	6.656.817,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	634,54	0,00	6.657.451,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	107,55	0,00	6.657.559,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	876,10	0,00	6.658.435,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649892	107,53	0,00	6.658.542,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650296	484,17	0,00	6.659.027,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650679	0,04	0,00	6.659.027,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650680	0,13	0,00	6.659.027,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650687	1,33	0,00	6.659.028,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	16,96	0,00	6.659.045,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	61,74	0,00	6.659.107,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651515	56,32	0,00	6.659.163,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	36.242,40	0,00	6.695.405,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	45.495,48	0,00	6.740.901,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651595	4,59	0,00	6.740.905,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,00	0,00	6.740.908,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652462	0,20	0,00	6.740.909,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	29,61	0,00	6.740.938,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,27	0,00	6.740.948,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	48,24	0,00	6.740.996,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649911	111,13	0,00	6.741.107,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,24	0,00	6.741.117,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649916	123,91	0,00	6.741.241,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9.560,06	0,00	6.750.801,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649920	28,39	0,00	6.750.830,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649924	1.376,46	0,00	6.752.206,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,69	0,00	6.752.207,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651521	0,06	0,00	6.752.207,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	21,00	0,00	6.752.228,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652491	0,03	0,00	6.752.228,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650332	14,54	0,00	6.752.242,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	16,14	0,00	6.752.258,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.913,85	0,00	6.759.172,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	39,68	0,00	6.759.212,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651188	0,20	0,00	6.759.212,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651208	0,20	0,00	6.759.212,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652019	0,10	0,00	6.759.212,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652033	0,20	0,00	6.759.213,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,27	0,00	6.759.222,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,13	0,00	6.759.224,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649603	80,12	0,00	6.759.304,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649980	9,84	0,00	6.759.314,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,11	0,00	6.759.318,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	16,60	0,00	6.759.335,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652532	0,20	0,00	6.759.335,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649992	98,88	0,00	6.759.434,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	469,18	0,00	6.759.903,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	65,24	0,00	6.759.968,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,39	0,00	6.759.972,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650050	1,39	0,00	6.759.973,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650066	0,33	0,00	6.759.973,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650437	9,39	0,00	6.759.983,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	375,47	0,00	6.760.358,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	255,19	0,00	6.760.613,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	51,23	0,00	6.760.665,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650831	7,83	0,00	6.760.672,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651680	283,01	0,00	6.760.955,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651690	57,66	0,00	6.761.013,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651700	46,87	0,00	6.761.060,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	33,31	0,00	6.761.093,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652404	5,16	0,00	6.761.098,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	155,51	0,00	6.761.254,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,71	0,00	6.761.262,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	168,11	0,00	6.761.430,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	422,03	0,00	6.761.852,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,08	0,00	6.761.856,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,75	0,00	6.761.857,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	655,17	0,00	6.762.512,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652420	0,24	0,00	6.762.512,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649682	53,25	0,00	6.762.565,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	391,37	0,00	6.762.957,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	202,52	0,00	6.763.159,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	41,26	0,00	6.763.200,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,99	0,00	6.763.206,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,57	0,00	6.763.214,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649347	3,29	0,00	6.763.217,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	131,68	0,00	6.763.349,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	426,82	0,00	6.763.776,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	83,51	0,00	6.763.859,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650499	2,30	0,00	6.763.862,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651788	0,02	0,00	6.763.862,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	268,80	0,00	6.764.130,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651804	2,51	0,00	6.764.133,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	527,07	0,00	6.764.660,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	123,12	0,00	6.764.783,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7.498,07	0,00	6.772.281,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651334	0,20	0,00	6.772.281,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649381	1,37	0,00	6.772.283,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649388	3,33	0,00	6.772.286,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649394	0,88	0,00	6.772.287,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	154,37	0,00	6.772.441,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649745	129,26	0,00	6.772.571,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11.492,70	0,00	6.784.063,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650158	0,97	0,00	6.784.064,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	297,99	0,00	6.784.362,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	154,64	0,00	6.784.517,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651850	0,15	0,00	6.784.517,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.067,16	0,00	6.785.584,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650193	26,21	0,00	6.785.610,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	393,10	0,00	6.786.004,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	35,93	0,00	6.786.040,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	448,71	0,00	6.786.488,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651401	333,40	0,00	6.786.822,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651562	5,22	0,00	6.786.827,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,21	0,00	6.786.828,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,12	0,00	6.786.829,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649440	12,73	0,00	6.786.842,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,71	0,00	6.786.849,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649445	0,27	0,00	6.786.849,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649446	17,43	0,00	6.786.866,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	319,88	0,00	6.787.186,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.620,25	0,00	6.789.806,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651036	0,18	0,00	6.789.807,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,00	0,00	6.789.810,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.172,72	0,00	6.793.982,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651411	2,71	0,00	6.793.985,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651412	1,73	0,00	6.793.987,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	753,58	0,00	6.794.740,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	250,75	0,00	6.794.991,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	73,49	0,00	6.795.065,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	22,91	0,00	6.795.088,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,09	0,00	6.795.099,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649458	2,22	0,00	6.795.101,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649459	5,68	0,00	6.795.106,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649474	8,75	0,00	6.795.115,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5.564,12	0,00	6.800.679,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649829	9,69	0,00	6.800.689,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	80,84	0,00	6.800.770,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649837	5,64	0,00	6.800.776,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649839	282,54	0,00	6.801.058,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	924,61	0,00	6.801.983,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650232	10,17	0,00	6.801.993,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	430,72	0,00	6.802.424,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8,57	0,00	6.802.432,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8.100,00	0,00	6.810.532,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651045	0,13	0,00	6.810.532,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651051	5,16	0,00	6.810.537,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.022,18	0,00	6.812.560,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651437	83,44	0,00	6.812.643,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651445	524,13	0,00	6.813.167,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	444,46	0,00	6.813.612,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	497,63	0,00	6.814.109,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,75	0,00	6.814.117,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650258	4,14	0,00	6.814.121,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	293,05	0,00	6.814.414,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,58	0,00	6.814.415,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651086	1,52	0,00	6.814.416,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	67,83	0,00	6.814.484,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651471	11,09	0,00	6.814.495,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651926	1,70	0,00	6.814.497,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651929	0,76	0,00	6.814.498,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	32,73	0,00	6.814.530,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652323	0,11	0,00	6.814.531,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,51	0,00	6.814.537,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,29	0,00	6.814.540,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652332	1,52	0,00	6.814.542,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	36,44	0,00	6.814.578,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650379	126,30	0,00	6.814.705,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	64,79	0,00	6.814.769,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651129	0,20	0,00	6.814.770,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	30,31	0,00	6.814.800,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651491	15,46	0,00	6.814.815,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	623,36	0,00	6.815.439,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651568	8,27	0,00	6.815.447,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653615	0,20	0,00	6.815.447,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,94	0,00	6.815.452,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14,80	0,00	6.815.467,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654074	1,52	0,00	6.815.468,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654077	0,03	0,00	6.815.468,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654084	0,02	0,00	6.815.468,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652612	0,02	0,00	6.815.469,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652956	5,16	0,00	6.815.474,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652626	0,20	0,00	6.815.474,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652632	5,16	0,00	6.815.479,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652633	0,20	0,00	6.815.479,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,69	0,00	6.815.480,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652962	0,02	0,00	6.815.480,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653681	1,52	0,00	6.815.481,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653684	0,10	0,00	6.815.482,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654131	5,16	0,00	6.815.487,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652669	0,10	0,00	6.815.487,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653000	0,13	0,00	6.815.487,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,91	0,00	6.815.498,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653727	1,52	0,00	6.815.499,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653742	0,10	0,00	6.815.499,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654175	0,10	0,00	6.815.500,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654176	0,20	0,00	6.815.500,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654187	0,13	0,00	6.815.500,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,69	0,00	6.815.501,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652702	1,52	0,00	6.815.502,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653027	5,16	0,00	6.815.507,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,50	0,00	6.815.532,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,09	0,00	6.815.535,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654190	1,52	0,00	6.815.536,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652728	0,13	0,00	6.815.537,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653783	0,03	0,00	6.815.537,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653804	0,02	0,00	6.815.537,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	36,56	0,00	6.815.573,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	23,80	0,00	6.815.597,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.216,63	0,00	6.816.814,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653594	8,57	0,00	6.816.822,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	85,69	0,00	6.816.908,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	612,46	0,00	6.817.520,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653144	0,03	0,00	6.817.520,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653150	0,20	0,00	6.817.521,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	131,03	0,00	6.817.652,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653176	5,16	0,00	6.817.657,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653186	0,02	0,00	6.817.657,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653874	0,13	0,00	6.817.657,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,91	0,00	6.817.667,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653887	5,16	0,00	6.817.672,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,99	0,00	6.817.678,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652783	0,02	0,00	6.817.678,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652784	0,10	0,00	6.817.678,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	69,35	0,00	6.817.747,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,86	0,00	6.817.754,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652841	0,20	0,00	6.817.754,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653294	3,51	0,00	6.817.758,45 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653307	3,17	0,00	6.817.761,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653315	28,66	0,00	6.817.790,28 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653321	105,82	0,00	6.817.896,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	51,04	0,00	6.817.947,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653982	360,59	0,00	6.818.307,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652853	0,03	0,00	6.818.307,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,99	0,00	6.818.313,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,05	0,00	6.818.316,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653330	0,05	0,00	6.818.316,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653502	5,07	0,00	6.818.321,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	218,30	0,00	6.818.540,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	112,50	0,00	6.818.652,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	57,54	0,00	6.818.710,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,50	0,00	6.818.734,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653374	0,01	0,00	6.818.734,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653376	0,20	0,00	6.818.734,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,50	0,00	6.818.759,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	66,08	0,00	6.818.825,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	417,60	0,00	6.819.243,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653535	80,99	0,00	6.819.324,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653537	193,83	0,00	6.819.517,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653538	3,94	0,00	6.819.521,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653542	1,96	0,00	6.819.523,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653544	298,93	0,00	6.819.822,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653548	0,27	0,00	6.819.823,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.260,49	0,00	6.823.083,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	25,97	0,00	6.823.109,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648448	11.825,35	0,00	6.834.934,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648657	2,61	0,00	6.834.937,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648866	5,91	0,00	6.834.943,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	81,32	0,00	6.835.024,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	497,88	0,00	6.835.522,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	221,89	0,00	6.835.744,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.437,36	0,00	6.837.181,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649097	54,92	0,00	6.837.236,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	57,27	0,00	6.837.294,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649101	4,58	0,00	6.837.298,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.121,14	0,00	6.839.419,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	389,76	0,00	6.839.809,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	325,72	0,00	6.840.135,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649127	0,08	0,00	6.840.135,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,85	0,00	6.840.137,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,29	0,00	6.840.146,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648464	737,04	0,00	6.840.883,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,85	0,00	6.840.889,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	171,73	0,00	6.841.061,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.483,65	0,00	6.847.544,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.463,24	0,00	6.851.007,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649270	0,10	0,00	6.851.008,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	25,18	0,00	6.851.033,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649275	80,82	0,00	6.851.114,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	326,09	0,00	6.851.440,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648046	564,40	0,00	6.852.004,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	15.710,38	0,00	6.867.714,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648673	4,28	0,00	6.867.719,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648682	507,69	0,00	6.868.226,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	252,93	0,00	6.868.479,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	357,19	0,00	6.868.837,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648098	57,62	0,00	6.868.894,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.046,71	0,00	6.871.941,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	468,71	0,00	6.872.410,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648520	98,20	0,00	6.872.508,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648529	271,21	0,00	6.872.779,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	337,89	0,00	6.873.117,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	30.140,20	0,00	6.903.257,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648706	11,17	0,00	6.903.268,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14,01	0,00	6.903.282,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649159	0,23	0,00	6.903.282,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648101	10.131,09	0,00	6.913.414,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.916,57	0,00	6.920.330,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	91,61	0,00	6.920.422,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	78,68	0,00	6.920.500,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649125	0,05	0,00	6.920.500,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649167	184,34	0,00	6.920.685,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648153	64,88	0,00	6.920.750,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648558	1,15	0,00	6.920.751,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648566	34,78	0,00	6.920.786,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.442,65	0,00	6.922.228,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	21,28	0,00	6.922.250,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	671,99	0,00	6.922.922,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648850	6,55	0,00	6.922.928,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648733	100,17	0,00	6.923.028,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	97,05	0,00	6.923.125,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648741	3.336,51	0,00	6.926.462,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	71.960,93	0,00	6.998.423,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648744	2.135,04	0,00	7.000.558,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	69.598,56	0,00	7.070.156,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648749	0,26	0,00	7.070.157,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	130,48	0,00	7.070.287,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	144,03	0,00	7.070.431,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648975	0,04	0,00	7.070.431,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	46,93	0,00	7.070.478,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649196	204,18	0,00	7.070.682,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.508,51	0,00	7.072.191,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648590	9,99	0,00	7.072.201,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	76,61	0,00	7.072.277,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	761,30	0,00	7.073.039,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648606	278,24	0,00	7.073.317,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	192,06	0,00	7.073.509,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649228	15,29	0,00	7.073.524,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.604,82	0,00	7.075.129,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648621	30,04	0,00	7.075.159,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648631	0,14	0,00	7.075.159,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	26,22	0,00	7.075.186,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648794	2,30	0,00	7.075.188,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	60,29	0,00	7.075.248,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	624,16	0,00	7.075.872,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648812	10,22	0,00	7.075.882,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648994	95,37	0,00	7.075.978,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	197,26	0,00	7.076.175,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648996	25,78	0,00	7.076.201,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648998	0,93	0,00	7.076.202,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.368,30	0,00	7.077.570,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.886,65	0,00	7.080.457,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	98,05	0,00	7.080.555,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	630,00	0,00	7.081.185,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	190,54	0,00	7.081.375,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,15	0,00	7.081.387,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	16.544,61	0,00	7.097.931,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.318,10	0,00	7.104.249,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.820,84	0,00	7.109.070,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648394	16,26	0,00	7.109.086,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	984,45	0,00	7.110.071,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8.500,00	0,00	7.118.571,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648420	0,61	0,00	7.118.571,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,57	0,00	7.118.578,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	541,32	0,00	7.119.119,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	30,87	0,00	7.119.150,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651952	3,37	0,00	7.119.154,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	134,40	0,00	7.119.288,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	57,66	0,00	7.119.346,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.400,06	0,00	7.122.746,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	4,41	0,00	7.122.750,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	54,53	0,00	7.122.805,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651577	0,04	0,00	7.122.805,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651580	4,66	0,00	7.122.809,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651587	78,26	0,00	7.122.888,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651590	1.393,53	0,00	7.124.281,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	29,95	0,00	7.124.311,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,39	0,00	7.124.314,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650327	72,21	0,00	7.124.387,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650329	3,78	0,00	7.124.390,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651177	0,07	0,00	7.124.390,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	73,49	0,00	7.124.464,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	48.269,85	0,00	7.172.734,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8.896,66	0,00	7.181.630,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,37	0,00	7.181.633,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	589,21	0,00	7.182.222,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,70	0,00	7.182.226,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	20,73	0,00	7.182.246,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	436,19	0,00	7.182.683,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	140,58	0,00	7.182.823,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,35	0,00	7.182.827,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,11	0,00	7.182.838,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651215	0,13	0,00	7.182.838,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,94	0,00	7.182.841,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652021	5,16	0,00	7.182.846,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	65,58	0,00	7.182.912,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649614	270,66	0,00	7.183.182,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649975	3.473,88	0,00	7.186.656,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	36,24	0,00	7.186.692,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649979	58,31	0,00	7.186.751,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.321,11	0,00	7.189.072,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,64	0,00	7.189.081,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651221	0,03	0,00	7.189.081,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651621	0,18	0,00	7.189.082,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651625	988,01	0,00	7.190.070,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651637	57,15	0,00	7.190.127,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	134,47	0,00	7.190.261,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651644	7,41	0,00	7.190.269,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649994	473,06	0,00	7.190.742,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650411	88,82	0,00	7.190.830,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	219,88	0,00	7.191.050,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651258	5,16	0,00	7.191.056,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651649	37,08	0,00	7.191.093,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651675	15,77	0,00	7.191.108,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,53	0,00	7.191.110,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	54,56	0,00	7.191.164,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652571	0,19	0,00	7.191.165,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,39	0,00	7.191.174,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650443	3,06	0,00	7.191.177,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,72	0,00	7.191.202,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	195,97	0,00	7.191.398,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651386	29,61	0,00	7.191.427,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651271	3,04	0,00	7.191.430,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651676	0,23	0,00	7.191.431,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651679	36,00	0,00	7.191.467,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.173,63	0,00	7.192.640,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651702	0,44	0,00	7.192.641,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	141,68	0,00	7.192.782,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,05	0,00	7.192.785,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652114	0,03	0,00	7.192.785,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	80,84	0,00	7.192.866,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	895,23	0,00	7.193.762,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650466	14,65	0,00	7.193.776,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	186,69	0,00	7.193.963,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650861	0,04	0,00	7.193.963,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651705	270,89	0,00	7.194.234,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.500,94	0,00	7.200.735,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7.741,72	0,00	7.208.476,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652441	1,52	0,00	7.208.478,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649676	73,49	0,00	7.208.552,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.886,23	0,00	7.210.438,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,89	0,00	7.210.439,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.686,66	0,00	7.214.125,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	22.358,55	0,00	7.236.484,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8,35	0,00	7.236.492,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,39	0,00	7.236.496,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	40,66	0,00	7.236.536,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.342,58	0,00	7.237.879,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.222,12	0,00	7.239.101,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650117	50,51	0,00	7.239.151,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	265,48	0,00	7.239.417,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.280,00	0,00	7.241.697,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	177,61	0,00	7.241.875,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	118,35	0,00	7.241.993,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650908	4,83	0,00	7.241.998,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	39,35	0,00	7.242.037,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652194	0,13	0,00	7.242.037,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.810,05	0,00	7.246.847,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	930,87	0,00	7.247.778,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	30,69	0,00	7.247.809,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10.910,24	0,00	7.258.719,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	41,76	0,00	7.258.761,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,74	0,00	7.258.786,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	16.915,89	0,00	7.275.701,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.006,39	0,00	7.279.708,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	109,24	0,00	7.279.817,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.338,50	0,00	7.281.156,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	627,12	0,00	7.281.783,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651349	5,16	0,00	7.281.788,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652244	0,05	0,00	7.281.788,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,99	0,00	7.281.790,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	96,48	0,00	7.281.886,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	18,77	0,00	7.281.905,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	103,01	0,00	7.282.008,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	140,58	0,00	7.282.149,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651005	0,13	0,00	7.282.149,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	430,07	0,00	7.282.579,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651383	0,78	0,00	7.282.580,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	38,22	0,00	7.282.618,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,00	0,00	7.282.627,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	26,06	0,00	7.282.653,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.610,01	0,00	7.285.263,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24.223,58	0,00	7.309.487,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650601	258,91	0,00	7.309.745,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650603	0,06	0,00	7.309.746,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,06	0,00	7.309.750,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.067,16	0,00	7.310.817,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651410	15,61	0,00	7.310.832,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651413	1,30	0,00	7.310.834,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651418	18,86	0,00	7.310.853,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651424	185,70	0,00	7.311.038,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,10	0,00	7.311.039,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,69	0,00	7.311.040,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,10	0,00	7.311.041,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649456	20,57	0,00	7.311.062,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649457	1.008,42	0,00	7.312.070,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.612,80	0,00	7.314.683,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.161,11	0,00	7.315.844,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	86,56	0,00	7.315.931,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649823	16,79	0,00	7.315.947,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	335,35	0,00	7.316.283,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	355,04	0,00	7.316.638,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,99	0,00	7.316.644,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651060	0,11	0,00	7.316.644,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	12.108,69	0,00	7.328.753,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	35,93	0,00	7.328.788,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	2.364,54	0,00	7.331.153,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651444	0,83	0,00	7.331.154,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	228,44	0,00	7.331.382,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,70	0,00	7.331.384,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	669,94	0,00	7.332.054,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5.819,11	0,00	7.337.873,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	288,08	0,00	7.338.161,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,06	0,00	7.338.170,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652351	5,16	0,00	7.338.175,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649512	5,15	0,00	7.338.180,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649513	17,48	0,00	7.338.198,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649522	941,63	0,00	7.339.140,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,00	0,00	7.339.141,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650665	0,56	0,00	7.339.141,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	41,76	0,00	7.339.183,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,50	0,00	7.339.207,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	978,00	0,00	7.340.185,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	44,16	0,00	7.340.230,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	53,05	0,00	7.340.283,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653572	22,18	0,00	7.340.305,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653577	0,24	0,00	7.340.305,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,25	0,00	7.340.307,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652914	0,03	0,00	7.340.307,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,09	0,00	7.340.308,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,69	0,00	7.340.309,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653625	5,16	0,00	7.340.314,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654091	5,16	0,00	7.340.319,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654093	0,20	0,00	7.340.320,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652603	0,01	0,00	7.340.320,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,10	0,00	7.340.321,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,69	0,00	7.340.321,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652642	0,02	0,00	7.340.321,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	48,99	0,00	7.340.370,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652972	0,20	0,00	7.340.371,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653682	0,03	0,00	7.340.371,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654140	0,13	0,00	7.340.371,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,98	0,00	7.340.383,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652693	0,06	0,00	7.340.383,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,09	0,00	7.340.394,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,69	0,00	7.340.395,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,50	0,00	7.340.419,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653777	0,24	0,00	7.340.419,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653784	0,10	0,00	7.340.419,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652734	0,20	0,00	7.340.420,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653104	0,02	0,00	7.340.420,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653820	0,05	0,00	7.340.420,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653835	0,01	0,00	7.340.420,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654258	1,52	0,00	7.340.421,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654261	0,02	0,00	7.340.421,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653124	1,52	0,00	7.340.423,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653128	0,02	0,00	7.340.423,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653579	0,10	0,00	7.340.423,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653148	0,10	0,00	7.340.423,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653604	122,74	0,00	7.340.546,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,96	0,00	7.340.548,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8,49	0,00	7.340.556,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14,51	0,00	7.340.571,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	18,00	0,00	7.340.589,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653223	0,13	0,00	7.340.589,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,47	0,00	7.340.590,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653886	0,05	0,00	7.340.590,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653276	9,44	0,00	7.340.600,31 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653282	3,84	0,00	7.340.604,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653285	69,18	0,00	7.340.673,33 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,59	0,00	7.340.680,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8,21	0,00	7.340.689,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	999,43	0,00	7.341.688,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	70,76	0,00	7.341.759,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652824	0,28	0,00	7.341.759,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,33	0,00	7.341.764,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653305	10,03	0,00	7.341.774,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653511	1,50	0,00	7.341.776,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.869,61	0,00	7.343.646,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.006,25	0,00	7.346.652,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	695,58	0,00	7.347.347,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652872	0,19	0,00	7.347.348,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,20	0,00	7.347.359,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653501	0,14	0,00	7.347.359,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	68,38	0,00	7.347.427,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653515	1,10	0,00	7.347.428,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,69	0,00	7.347.429,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653371	0,10	0,00	7.347.429,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	50.290,66	0,00	7.397.720,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	35,10	0,00	7.397.755,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	385,47	0,00	7.398.140,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	208,78	0,00	7.398.349,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648453	3,05	0,00	7.398.352,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.812,96	0,00	7.400.165,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.175,92	0,00	7.401.341,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.353,78	0,00	7.402.695,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	162,85	0,00	7.402.858,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649098	1,40	0,00	7.402.859,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	17,04	0,00	7.402.876,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	180,81	0,00	7.403.057,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649131	162,52	0,00	7.403.220,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	26,19	0,00	7.403.246,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	340,96	0,00	7.403.587,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648892	0,68	0,00	7.403.587,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	710,40	0,00	7.404.298,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	995,26	0,00	7.405.293,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648482	426,04	0,00	7.405.719,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	28.211,82	0,00	7.433.931,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	12.674,69	0,00	7.446.606,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648505	11,92	0,00	7.446.618,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	348,64	0,00	7.446.966,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.177,97	0,00	7.449.144,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	94.836,30	0,00	7.543.980,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.697,22	0,00	7.545.678,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10.013,39	0,00	7.555.691,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.075,47	0,00	7.558.766,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649315	16,86	0,00	7.558.783,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649319	12,92	0,00	7.558.796,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649320	42,28	0,00	7.558.839,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649324	16,26	0,00	7.558.855,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648097	0,01	0,00	7.558.855,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	16.687,92	0,00	7.575.543,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	397,62	0,00	7.575.940,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	436,21	0,00	7.576.377,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	846,69	0,00	7.577.223,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.476,09	0,00	7.579.699,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648713	19,44	0,00	7.579.719,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	221,61	0,00	7.579.940,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7.455,62	0,00	7.587.396,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	22,67	0,00	7.587.419,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648727	0,37	0,00	7.587.419,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649129	0,01	0,00	7.587.419,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649130	0,36	0,00	7.587.419,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	96,00	0,00	7.587.515,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648564	2.653,88	0,00	7.590.169,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.187,06	0,00	7.592.356,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	651,08	0,00	7.593.007,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	89,48	0,00	7.593.097,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648755	26,02	0,00	7.593.123,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,42	0,00	7.593.130,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	64,61	0,00	7.593.195,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,81	0,00	7.593.197,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	4.117,14	0,00	7.597.314,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.907,25	0,00	7.604.221,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648598	568,83	0,00	7.604.790,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648604	4.702,49	0,00	7.609.493,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	179,75	0,00	7.609.672,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649231	0,41	0,00	7.609.673,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648195	4.196,22	0,00	7.613.869,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.434,60	0,00	7.615.303,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648625	135,38	0,00	7.615.439,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648627	3,41	0,00	7.615.442,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648792	263,15	0,00	7.615.705,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,65	0,00	7.615.708,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	327,58	0,00	7.616.036,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	915,00	0,00	7.616.951,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	555,87	0,00	7.617.507,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,21	0,00	7.617.510,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648993	2,54	0,00	7.617.512,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	589,90	0,00	7.618.102,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,00	0,00	7.618.104,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	18.336,90	0,00	7.636.441,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	34,86	0,00	7.636.476,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	882,71	0,00	7.637.359,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.388,58	0,00	7.638.747,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	355,72	0,00	7.639.103,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648256	11,24	0,00	7.639.114,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	799,44	0,00	7.639.914,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	53,91	0,00	7.639.968,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647992	2,32	0,00	7.639.970,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647994	8,61	0,00	7.639.978,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648001	16,64	0,00	7.639.995,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648373	14,56	0,00	7.640.010,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	187,76	0,00	7.640.197,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649045	27,47	0,00	7.640.225,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649136	16,08	0,00	7.640.241,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648385	48,40	0,00	7.640.289,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648392	0,08	0,00	7.640.289,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648415	8,23	0,00	7.640.298,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	369,62	0,00	7.640.667,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	90,28	0,00	7.640.758,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	16,88	0,00	7.640.774,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.440,50	0,00	7.643.215,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651574	0,18	0,00	7.643.215,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652358	0,03	0,00	7.643.215,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649527	261,47	0,00	7.643.477,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649535	40,58	0,00	7.643.517,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	59,37	0,00	7.643.577,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649898	427,67	0,00	7.644.004,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	17.670,10	0,00	7.661.674,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650297	28,85	0,00	7.661.703,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	244,01	0,00	7.661.947,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,69	0,00	7.661.948,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651147	0,02	0,00	7.661.948,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651510	70,29	0,00	7.662.018,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.115,33	0,00	7.666.134,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	27,79	0,00	7.666.161,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651592	141,14	0,00	7.666.302,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10.131,09	0,00	7.676.434,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.061,46	0,00	7.678.495,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651597	11,51	0,00	7.678.507,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651956	76,42	0,00	7.678.583,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651174	5,16	0,00	7.678.588,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651187	0,13	0,00	7.678.588,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	598,99	0,00	7.679.187,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	87,29	0,00	7.679.275,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651984	13,84	0,00	7.679.288,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,09	0,00	7.679.299,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,18	0,00	7.679.304,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,51	0,00	7.679.310,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652492	0,13	0,00	7.679.310,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649599	104,32	0,00	7.679.415,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.539,36	0,00	7.683.954,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650035	0,14	0,00	7.683.954,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.153,09	0,00	7.685.107,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650360	11,90	0,00	7.685.119,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651213	0,02	0,00	7.685.119,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651601	50,64	0,00	7.685.170,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	97,99	0,00	7.685.268,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,32	0,00	7.685.277,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652516	0,04	0,00	7.685.277,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	60,29	0,00	7.685.337,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	335,35	0,00	7.685.673,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649971	189,01	0,00	7.685.862,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	864,70	0,00	7.686.726,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,53	0,00	7.686.730,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.911,24	0,00	7.690.641,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651635	3,85	0,00	7.690.645,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	953,57	0,00	7.691.599,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	900,01	0,00	7.692.499,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	264,60	0,00	7.692.763,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	17.901,18	0,00	7.710.664,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650421	92,74	0,00	7.710.757,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	542,31	0,00	7.711.299,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651657	4,58	0,00	7.711.304,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.526,83	0,00	7.717.831,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	32,35	0,00	7.717.863,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,58	0,00	7.717.877,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	146,98	0,00	7.718.024,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,12	0,00	7.718.037,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650044	0,39	0,00	7.718.037,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	635,61	0,00	7.718.673,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652099	0,13	0,00	7.718.673,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,70	0,00	7.718.675,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652388	0,10	0,00	7.718.675,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652400	0,03	0,00	7.718.675,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.176,26	0,00	7.721.851,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650842	0,13	0,00	7.721.851,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14,80	0,00	7.721.866,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651331	0,06	0,00	7.721.866,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651707	6,95	0,00	7.721.873,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651708	2,77	0,00	7.721.876,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,88	0,00	7.721.882,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652145	0,02	0,00	7.721.882,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652415	1,52	0,00	7.721.883,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	413,65	0,00	7.722.297,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649687	569,64	0,00	7.722.867,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650092	1,30	0,00	7.722.868,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	61,91	0,00	7.722.930,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,40	0,00	7.722.937,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651733	21,88	0,00	7.722.959,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651740	12,72	0,00	7.722.972,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651742	0,15	0,00	7.722.972,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651747	114,99	0,00	7.723.087,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,18	0,00	7.723.093,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652176	0,10	0,00	7.723.093,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649691	222,95	0,00	7.723.316,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	17,99	0,00	7.723.334,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649694	13,17	0,00	7.723.347,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	68,12	0,00	7.723.415,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650125	4,07	0,00	7.723.419,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	350,27	0,00	7.723.770,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652200	1,52	0,00	7.723.771,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,13	0,00	7.723.775,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,00	0,00	7.723.776,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650147	0,27	0,00	7.723.777,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650149	39,27	0,00	7.723.816,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.198,95	0,00	7.725.015,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	1.134,09	0,00	7.726.149,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	927,42	0,00	7.727.076,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650946	0,24	0,00	7.727.077,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650957	0,02	0,00	7.727.077,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651343	0,24	0,00	7.727.077,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,54	0,00	7.727.084,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,90	0,00	7.727.089,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,39	0,00	7.727.093,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	588,04	0,00	7.727.681,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649753	10.411,71	0,00	7.738.092,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.108,42	0,00	7.739.201,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649762	619,94	0,00	7.739.821,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.584,85	0,00	7.742.406,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	161,49	0,00	7.742.567,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650166	1,15	0,00	7.742.568,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	449,72	0,00	7.743.018,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650959	1,52	0,00	7.743.020,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652231	0,31	0,00	7.743.020,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652237	0,05	0,00	7.743.020,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	889,30	0,00	7.743.909,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	22,20	0,00	7.743.931,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	299,82	0,00	7.744.231,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,50	0,00	7.744.256,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651013	1,52	0,00	7.744.257,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651561	8,76	0,00	7.744.266,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,17	0,00	7.744.276,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14,80	0,00	7.744.291,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	19,54	0,00	7.744.311,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14,80	0,00	7.744.325,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,06	0,00	7.744.334,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650196	193,32	0,00	7.744.528,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	169,72	0,00	7.744.697,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	262,18	0,00	7.744.960,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,69	0,00	7.744.960,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	365,87	0,00	7.745.326,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,29	0,00	7.745.329,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649452	134,10	0,00	7.745.464,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	738,64	0,00	7.746.202,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649462	33,24	0,00	7.746.235,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	678,87	0,00	7.746.914,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,15	0,00	7.746.917,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649832	15,81	0,00	7.746.933,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	98,77	0,00	7.747.032,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650229	45,00	0,00	7.747.077,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.651,81	0,00	7.748.729,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	160,96	0,00	7.748.890,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	225,63	0,00	7.749.115,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	936,82	0,00	7.750.052,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,30	0,00	7.750.054,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650727	0,02	0,00	7.750.054,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651425	5.158,52	0,00	7.755.212,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	376,05	0,00	7.755.588,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.368,21	0,00	7.761.956,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652302	0,18	0,00	7.761.957,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649849	1.922,48	0,00	7.763.879,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	810,00	0,00	7.764.689,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	407,32	0,00	7.765.096,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	344,92	0,00	7.765.441,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	48,99	0,00	7.765.490,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,99	0,00	7.765.496,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	418,38	0,00	7.765.915,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651927	129,00	0,00	7.766.044,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651932	338,44	0,00	7.766.382,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	12,00	0,00	7.766.394,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	588,99	0,00	7.766.983,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650658	5,16	0,00	7.766.988,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650678	0,20	0,00	7.766.988,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,29	0,00	7.766.992,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	4,53	0,00	7.766.996,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5.959,50	0,00	7.772.956,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653566	305,30	0,00	7.773.261,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	177,72	0,00	7.773.439,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	17,19	0,00	7.773.456,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654056	5,16	0,00	7.773.461,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	19,54	0,00	7.773.481,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,12	0,00	7.773.494,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654068	0,13	0,00	7.773.494,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,96	0,00	7.773.496,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,09	0,00	7.773.507,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,65	0,00	7.773.509,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652938	0,13	0,00	7.773.509,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652950	0,06	0,00	7.773.509,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654122	0,20	0,00	7.773.509,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,09	0,00	7.773.509,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654135	0,10	0,00	7.773.509,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654143	0,03	0,00	7.773.509,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653003	0,24	0,00	7.773.509,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653726	0,03	0,00	7.773.509,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654182	0,24	0,00	7.773.510,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,08	0,00	7.773.514,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652685	0,20	0,00	7.773.514,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,92	0,00	7.773.516,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653040	0,02	0,00	7.773.516,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,99	0,00	7.773.522,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652714	0,02	0,00	7.773.522,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653086	5,16	0,00	7.773.527,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653096	1,52	0,00	7.773.529,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653111	0,24	0,00	7.773.529,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653824	0,24	0,00	7.773.529,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654276	0,13	0,00	7.773.529,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653117	0,02	0,00	7.773.529,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653585	0,80	0,00	7.773.530,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653592	6,76	0,00	7.773.537,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,26	0,00	7.773.541,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653162	0,13	0,00	7.773.541,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,70	0,00	7.773.543,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	48,99	0,00	7.773.592,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,12	0,00	7.773.605,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,99	0,00	7.773.611,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,69	0,00	7.773.612,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,50	0,00	7.773.636,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653875	0,03	0,00	7.773.636,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652751	7,73	0,00	7.773.644,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	29,61	0,00	7.773.674,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653226	5,16	0,00	7.773.679,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,51	0,00	7.773.685,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,46	0,00	7.773.691,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653943	0,20	0,00	7.773.691,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652808	2,58	0,00	7.773.693,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	696,53	0,00	7.774.390,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,86	0,00	7.774.392,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653274	2,11	0,00	7.774.394,49 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653266	33,62	0,00	7.774.428,11 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653291	66,92	0,00	7.774.495,03 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653954	0,24	0,00	7.774.495,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653965	3,33	0,00	7.774.498,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,70	0,00	7.774.500,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,53	0,00	7.774.504,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	295,62	0,00	7.774.800,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	437,73	0,00	7.775.238,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	59,00	0,00	7.775.297,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,42	0,00	7.775.304,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	85,65	0,00	7.775.390,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	67,58	0,00	7.775.457,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,56	0,00	7.775.462,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.389,16	0,00	7.776.851,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	2.170,94	0,00	7.779.022,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	336,99	0,00	7.779.359,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652854	1,52	0,00	7.779.361,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652873	0,18	0,00	7.779.361,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,64	0,00	7.779.368,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	184,00	0,00	7.779.552,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	49,58	0,00	7.779.602,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5.617,70	0,00	7.785.220,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653523	432,75	0,00	7.785.652,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654006	0,05	0,00	7.785.652,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653354	0,01	0,00	7.785.652,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653378	0,03	0,00	7.785.652,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653539	30,94	0,00	7.785.683,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	813,13	0,00	7.786.497,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	594,01	0,00	7.787.091,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	36,79	0,00	7.787.127,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649078	0,25	0,00	7.787.128,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	195,40	0,00	7.787.323,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24.263,26	0,00	7.811.586,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	901,55	0,00	7.812.488,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649091	1,21	0,00	7.812.489,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	276,72	0,00	7.812.766,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	550,97	0,00	7.813.317,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	52,88	0,00	7.813.370,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648346	1,80	0,00	7.813.371,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	306,00	0,00	7.813.677,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11.347,47	0,00	7.825.025,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13.478,18	0,00	7.838.503,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	34,01	0,00	7.838.537,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648469	93,31	0,00	7.838.630,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.057,71	0,00	7.840.688,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,33	0,00	7.840.690,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	98,77	0,00	7.840.789,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.321,46	0,00	7.844.111,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	0,97	0,00	7.844.112,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648494	1.100,47	0,00	7.845.212,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648500	1,49	0,00	7.845.214,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648660	0,44	0,00	7.845.214,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	207,15	0,00	7.845.421,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.046,24	0,00	7.847.467,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648679	260,36	0,00	7.847.728,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	15,50	0,00	7.847.743,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	290,79	0,00	7.848.034,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649309	2,20	0,00	7.848.036,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	50,59	0,00	7.848.087,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648100	1,08	0,00	7.848.088,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648514	125,11	0,00	7.848.213,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.382,45	0,00	7.851.595,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.432,09	0,00	7.853.028,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	585,10	0,00	7.853.613,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648698	324,34	0,00	7.853.937,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648704	488,24	0,00	7.854.425,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	256,00	0,00	7.854.681,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	532,75	0,00	7.855.214,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	403,19	0,00	7.855.617,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	112,76	0,00	7.855.730,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	131,09	0,00	7.855.861,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648537	1,40	0,00	7.855.862,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648540	276,45	0,00	7.856.139,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	834,10	0,00	7.856.973,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	62,90	0,00	7.857.036,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648722	0,26	0,00	7.857.036,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	256,42	0,00	7.857.293,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649173	103,64	0,00	7.857.396,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.586,81	0,00	7.858.983,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,28	0,00	7.858.989,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	289,78	0,00	7.859.279,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	536,31	0,00	7.859.815,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	766,30	0,00	7.860.582,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.682,49	0,00	7.862.264,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649202	3,78	0,00	7.862.268,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649203	14,48	0,00	7.862.282,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648583	0,77	0,00	7.862.283,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648586	6,51	0,00	7.862.290,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648607	1.282,73	0,00	7.863.572,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5.700,00	0,00	7.869.272,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,43	0,00	7.869.277,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648756	242,11	0,00	7.869.519,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.795,63	0,00	7.876.315,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648763	8,77	0,00	7.876.323,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	686,02	0,00	7.877.009,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	396,81	0,00	7.877.406,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	42,00	0,00	7.877.448,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.119,07	0,00	7.878.567,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	48,67	0,00	7.878.616,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648615	9,55	0,00	7.878.625,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.682,74	0,00	7.883.308,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8,57	0,00	7.883.317,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5.755,99	0,00	7.889.073,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	18.088,76	0,00	7.907.162,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	597,70	0,00	7.907.759,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649239	42,30	0,00	7.907.802,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649242	0,67	0,00	7.907.802,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648639	0,16	0,00	7.907.802,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648642	10,07	0,00	7.907.812,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648645	92,65	0,00	7.907.905,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.301,82	0,00	7.909.207,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648826	241,60	0,00	7.909.448,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647955	1.173,63	0,00	7.910.622,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.257,28	0,00	7.912.879,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	478,72	0,00	7.913.358,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648356	205,27	0,00	7.913.563,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648360	0,90	0,00	7.913.564,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.802,01	0,00	7.916.366,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649012	184,20	0,00	7.916.551,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.549,37	0,00	7.918.100,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,48	0,00	7.918.110,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	215,05	0,00	7.918.325,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.098,95	0,00	7.921.424,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647995	1,37	0,00	7.921.426,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648368	0,11	0,00	7.921.426,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648369	0,94	0,00	7.921.427,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648374	842,41	0,00	7.922.269,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649038	0,14	0,00	7.922.269,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	878,55	0,00	7.923.148,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649040	0,45	0,00	7.923.148,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648387	17,42	0,00	7.923.166,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	317,16	0,00	7.923.483,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	900,01	0,00	7.924.383,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	36.049,56	0,00	7.960.432,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649047	1,02	0,00	7.960.433,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	123,16	0,00	7.960.557,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	20.543,43	0,00	7.981.100,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648423	4,80	0,00	7.981.105,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648426	4,28	0,00	7.981.109,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,31	0,00	7.981.112,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	28,50	0,00	7.981.141,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651950	0,49	0,00	7.981.141,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652357	0,02	0,00	7.981.141,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	47,21	0,00	7.981.189,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649896	3,71	0,00	7.981.192,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649900	1.124,72	0,00	7.982.317,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.879,15	0,00	7.986.196,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649905	406,31	0,00	7.986.603,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649906	1.097,26	0,00	7.987.700,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	259,09	0,00	7.987.959,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650295	777,93	0,00	7.988.737,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.437,70	0,00	7.990.175,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651497	71,45	0,00	7.990.246,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	63,86	0,00	7.990.310,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,53	0,00	7.990.311,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,82	0,00	7.990.312,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651575	7,70	0,00	7.990.320,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651581	3,98	0,00	7.990.324,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651585	1,23	0,00	7.990.325,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651594	9.318,37	0,00	7.999.644,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652461	0,13	0,00	7.999.644,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.462,18	0,00	8.002.106,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.053,33	0,00	8.003.159,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649923	16,95	0,00	8.003.176,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	122,24	0,00	8.003.298,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,99	0,00	8.003.300,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651981	123,81	0,00	8.003.424,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	236,70	0,00	8.003.661,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,36	0,00	8.003.662,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652010	0,03	0,00	8.003.662,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652475	0,10	0,00	8.003.662,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652480	0,20	0,00	8.003.663,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	841,55	0,00	8.004.504,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	16,85	0,00	8.004.521,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	32,92	0,00	8.004.554,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.021,50	0,00	8.005.575,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	609,36	0,00	8.006.185,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650357	276,55	0,00	8.006.461,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	77,28	0,00	8.006.539,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,10	0,00	8.006.549,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	73,49	0,00	8.006.622,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,69	0,00	8.006.623,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.527,56	0,00	8.008.150,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649973	3.867,63	0,00	8.012.018,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649976	164,91	0,00	8.012.183,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650384	48,23	0,00	8.012.231,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	50,40	0,00	8.012.282,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.685,88	0,00	8.013.967,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	147,66	0,00	8.014.115,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651237	5,16	0,00	8.014.120,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651239	0,24	0,00	8.014.120,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651623	0,67	0,00	8.014.121,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651638	90,06	0,00	8.014.211,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652048	0,13	0,00	8.014.211,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652057	0,20	0,00	8.014.212,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,48	0,00	8.014.213,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652531	1,52	0,00	8.014.215,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652542	5,16	0,00	8.014.220,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	509,43	0,00	8.014.729,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649993	5,07	0,00	8.014.734,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	31,29	0,00	8.014.765,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649996	418,25	0,00	8.015.184,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	41,42	0,00	8.015.225,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650419	6,36	0,00	8.015.232,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651261	0,04	0,00	8.015.232,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	181,38	0,00	8.015.413,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	564,40	0,00	8.015.977,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,00	0,00	8.015.980,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,12	0,00	8.015.993,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652565	0,10	0,00	8.015.994,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652570	0,01	0,00	8.015.994,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650042	0,17	0,00	8.015.994,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650440	38,77	0,00	8.016.033,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	30,00	0,00	8.016.063,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,88	0,00	8.016.068,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650841	5,16	0,00	8.016.074,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651285	0,15	0,00	8.016.074,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	322,25	0,00	8.016.396,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651682	83,52	0,00	8.016.479,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.210,16	0,00	8.018.690,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651688	213,92	0,00	8.018.904,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	86,49	0,00	8.018.990,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	187,14	0,00	8.019.177,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650081	0,65	0,00	8.019.178,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650082	174,54	0,00	8.019.352,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650084	52,46	0,00	8.019.405,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650087	15,75	0,00	8.019.421,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,11	0,00	8.019.427,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,87	0,00	8.019.439,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	52,12	0,00	8.019.491,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,96	0,00	8.019.496,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651715	50,20	0,00	8.019.546,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651724	8.424,13	0,00	8.027.970,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651730	370,34	0,00	8.028.340,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652128	0,10	0,00	8.028.340,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652146	0,20	0,00	8.028.341,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	903,16	0,00	8.029.244,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	330,74	0,00	8.029.575,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650891	0,05	0,00	8.029.575,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,13	0,00	8.029.577,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651734	8,65	0,00	8.029.585,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	695,97	0,00	8.030.281,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,50	0,00	8.030.306,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,08	0,00	8.030.309,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,36	0,00	8.030.313,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649693	0,72	0,00	8.030.314,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	992,85	0,00	8.031.307,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	84,86	0,00	8.031.392,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	631,38	0,00	8.032.023,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	78,73	0,00	8.032.102,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650126	8,22	0,00	8.032.110,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	492,44	0,00	8.032.602,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650494	1,04	0,00	8.032.603,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650501	19,19	0,00	8.032.623,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	160,00	0,00	8.032.783,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,50	0,00	8.032.807,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	363,49	0,00	8.033.171,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	17,60	0,00	8.033.188,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649359	161,72	0,00	8.033.350,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649361	178,38	0,00	8.033.528,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649363	708,21	0,00	8.034.237,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.443,51	0,00	8.035.680,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	250,42	0,00	8.035.931,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650152	103,63	0,00	8.036.034,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650514	1,45	0,00	8.036.036,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650515	9,00	0,00	8.036.045,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	273,71	0,00	8.036.318,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	327,72	0,00	8.036.646,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,27	0,00	8.036.648,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	505,86	0,00	8.037.154,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650937	0,09	0,00	8.037.154,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650945	0,13	0,00	8.037.154,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,15	0,00	8.037.164,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,84	0,00	8.037.164,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	726,26	0,00	8.037.891,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649389	19,99	0,00	8.037.911,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649742	2,78	0,00	8.037.913,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	129,26	0,00	8.038.043,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649764	1.734,99	0,00	8.039.778,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	85,94	0,00	8.039.864,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.000,03	0,00	8.040.864,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	191,10	0,00	8.041.055,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	26.126,70	0,00	8.067.181,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.030,35	0,00	8.070.212,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650963	0,03	0,00	8.070.212,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650975	0,24	0,00	8.070.212,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651849	0,79	0,00	8.070.213,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	15,99	0,00	8.070.229,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	18,55	0,00	8.070.247,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652242	0,24	0,00	8.070.248,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,27	0,00	8.070.257,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	29,26	0,00	8.070.286,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	530,96	0,00	8.070.817,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	82,45	0,00	8.070.900,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	26,23	0,00	8.070.926,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.203,53	0,00	8.072.129,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	80,02	0,00	8.072.209,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	301,58	0,00	8.072.511,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652259	0,03	0,00	8.072.511,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652271	0,13	0,00	8.072.511,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649437	113,70	0,00	8.072.625,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	62,78	0,00	8.072.688,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	208,49	0,00	8.072.896,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,53	0,00	8.072.898,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,39	0,00	8.072.907,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	143,76	0,00	8.073.051,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	51,09	0,00	8.073.102,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.204,07	0,00	8.074.306,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651879	0,24	0,00	8.074.306,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,61	0,00	8.074.309,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	28,91	0,00	8.074.338,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8,35	0,00	8.074.346,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649454	678,64	0,00	8.075.025,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649472	0,88	0,00	8.075.026,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	201,24	0,00	8.075.227,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	65,55	0,00	8.075.292,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	12.600,00	0,00	8.087.892,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649822	32,25	0,00	8.087.925,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649828	1,50	0,00	8.087.926,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649830	55,66	0,00	8.087.982,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649835	8,23	0,00	8.087.990,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	168,62	0,00	8.088.159,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	27,37	0,00	8.088.186,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,52	0,00	8.088.188,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,64	0,00	8.088.196,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651904	15,88	0,00	8.088.212,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	238,84	0,00	8.088.451,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,41	0,00	8.088.454,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651075	0,20	0,00	8.088.454,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8,40	0,00	8.088.463,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651469	3,84	0,00	8.088.467,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.114,26	0,00	8.089.581,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,37	0,00	8.089.592,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,10	0,00	8.089.593,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649516	58,90	0,00	8.089.652,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.415,82	0,00	8.094.068,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650266	1,58	0,00	8.094.070,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,14	0,00	8.094.070,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650676	0,70	0,00	8.094.071,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,27	0,00	8.094.074,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651484	0,83	0,00	8.094.075,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	196,20	0,00	8.094.271,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652590	1,52	0,00	8.094.272,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652912	0,02	0,00	8.094.272,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	73,49	0,00	8.094.346,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652918	5,16	0,00	8.094.351,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652919	0,20	0,00	8.094.351,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,74	0,00	8.094.354,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653621	1,52	0,00	8.094.355,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653636	0,02	0,00	8.094.355,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,30	0,00	8.094.365,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,70	0,00	8.094.366,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652949	1,52	0,00	8.094.368,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653649	0,03	0,00	8.094.368,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652984	0,20	0,00	8.094.368,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653699	0,13	0,00	8.094.368,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654134	0,02	0,00	8.094.368,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652667	0,13	0,00	8.094.369,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,13	0,00	8.094.371,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,29	0,00	8.094.374,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653015	1,52	0,00	8.094.375,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652688	0,11	0,00	8.094.376,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,00	0,00	8.094.382,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,79	0,00	8.094.388,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653053	0,20	0,00	8.094.389,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654247	0,03	0,00	8.094.389,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	18,51	0,00	8.094.407,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653099	0,03	0,00	8.094.407,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653108	1,52	0,00	8.094.409,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653818	1,52	0,00	8.094.410,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654262	5,16	0,00	8.094.415,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,78	0,00	8.094.422,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	26,48	0,00	8.094.449,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653596	16,08	0,00	8.094.465,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653601	184,94	0,00	8.094.650,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	25,10	0,00	8.094.675,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	23.312,49	0,00	8.117.987,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14,80	0,00	8.118.002,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,10	0,00	8.118.013,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,03	0,00	8.118.026,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,39	0,00	8.118.030,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,50	0,00	8.118.054,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,87	0,00	8.118.056,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653853	0,05	0,00	8.118.056,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653192	0,03	0,00	8.118.056,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,42	0,00	8.118.063,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652750	3,04	0,00	8.118.066,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,03	0,00	8.118.079,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652789	0,20	0,00	8.118.080,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,50	0,00	8.118.104,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,12	0,00	8.118.117,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	93,29	0,00	8.118.211,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653289	2.286,36	0,00	8.120.497,43 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,53	0,00	8.120.498,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	48,21	0,00	8.120.547,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652832	0,13	0,00	8.120.547,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	143,28	0,00	8.120.690,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,97	0,00	8.120.704,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	59,25	0,00	8.120.763,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	21.708,16	0,00	8.142.471,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	27.974,09	0,00	8.170.446,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.379,58	0,00	8.171.825,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653999	0,01	0,00	8.171.825,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.642,99	0,00	8.173.468,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653519	72,54	0,00	8.173.541,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654003	0,20	0,00	8.173.541,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654023	0,02	0,00	8.173.541,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654024	0,03	0,00	8.173.541,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654027	0,20	0,00	8.173.541,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652880	5,16	0,00	8.173.546,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,91	0,00	8.173.557,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652902	0,04	0,00	8.173.557,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653373	0,24	0,00	8.173.557,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653383	0,05	0,00	8.173.558,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653533	215,19	0,00	8.173.773,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.180,45	0,00	8.174.953,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9.702,20	0,00	8.184.655,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	129,26	0,00	8.184.785,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	391,05	0,00	8.185.176,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	40,13	0,00	8.185.216,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9.083,87	0,00	8.194.300,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649140	214,36	0,00	8.194.514,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649142	176,12	0,00	8.194.690,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648429	158,19	0,00	8.194.848,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648867	4,00	0,00	8.194.852,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	270,32	0,00	8.195.123,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.022,18	0,00	8.197.145,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9.341,60	0,00	8.206.486,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648461	2,13	0,00	8.206.489,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	36.178,84	0,00	8.242.667,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	95,47	0,00	8.242.763,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10.638,32	0,00	8.253.401,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649267	24,50	0,00	8.253.426,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,33	0,00	8.253.428,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649272	31,10	0,00	8.253.459,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	113,02	0,00	8.253.572,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.475,87	0,00	8.256.048,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	16.276,11	0,00	8.272.324,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	619,33	0,00	8.272.943,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648503	5,75	0,00	8.272.949,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	80,52	0,00	8.273.030,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648668	8,53	0,00	8.273.038,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648670	13,92	0,00	8.273.052,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649321	111,11	0,00	8.273.163,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648511	0,48	0,00	8.273.164,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648516	6,82	0,00	8.273.171,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	163,48	0,00	8.273.334,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	253,74	0,00	8.273.588,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	848,37	0,00	8.274.436,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.604,17	0,00	8.276.040,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	22,09	0,00	8.276.062,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	348,24	0,00	8.276.411,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649177	8,23	0,00	8.276.419,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	207,11	0,00	8.276.626,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648147	141,68	0,00	8.276.768,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648152	798,22	0,00	8.277.566,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	2.032,55	0,00	8.279.598,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	413,42	0,00	8.280.012,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648570	404,96	0,00	8.280.417,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	274,83	0,00	8.280.692,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8,02	0,00	8.280.700,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	87,16	0,00	8.280.787,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	17,81	0,00	8.280.805,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	166,68	0,00	8.280.971,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649192	6,72	0,00	8.280.978,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	123,48	0,00	8.281.102,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	53,31	0,00	8.281.155,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	27,73	0,00	8.281.183,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648591	0,13	0,00	8.281.183,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648601	6,34	0,00	8.281.189,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648760	0,94	0,00	8.281.190,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648767	7,00	0,00	8.281.197,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648769	0,82	0,00	8.281.198,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.105,74	0,00	8.285.304,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648779	4,39	0,00	8.285.308,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	29,92	0,00	8.285.338,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649227	10,66	0,00	8.285.349,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649232	98,16	0,00	8.285.447,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	366,59	0,00	8.285.813,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648201	4.200,29	0,00	8.290.014,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648617	2,33	0,00	8.290.016,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	135,18	0,00	8.290.151,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648785	32,68	0,00	8.290.184,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648786	1.327,39	0,00	8.291.511,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14.000,48	0,00	8.305.512,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649241	26,55	0,00	8.305.538,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,79	0,00	8.305.550,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	92,90	0,00	8.305.643,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648643	0,15	0,00	8.305.643,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648644	1,17	0,00	8.305.644,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	718,03	0,00	8.306.362,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648649	0,45	0,00	8.306.363,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648807	4,19	0,00	8.306.367,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648819	3.370,33	0,00	8.309.737,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	85.527,94	0,00	8.395.265,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	158,96	0,00	8.395.424,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.823,06	0,00	8.399.247,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7.478,46	0,00	8.406.726,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.523,68	0,00	8.409.249,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647913	86,49	0,00	8.409.336,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648424	51,66	0,00	8.409.387,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647952	34,09	0,00	8.409.422,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647957	652,60	0,00	8.410.074,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	60,00	0,00	8.410.134,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	55,20	0,00	8.410.189,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	203,74	0,00	8.410.393,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649039	8,40	0,00	8.410.401,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648382	0,35	0,00	8.410.402,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	98,51	0,00	8.410.500,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	39,44	0,00	8.410.540,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	15,20	0,00	8.410.555,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,81	0,00	8.410.567,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	196,11	0,00	8.410.763,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652367	0,10	0,00	8.410.763,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649529	4,72	0,00	8.410.768,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	324,67	0,00	8.411.092,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649894	80,62	0,00	8.411.173,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649897	1,52	0,00	8.411.175,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	773,17	0,00	8.411.948,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649907	1.403,44	0,00	8.413.351,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650298	2,08	0,00	8.413.353,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650299	26,16	0,00	8.413.379,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650303	2,38	0,00	8.413.382,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	90,40	0,00	8.413.472,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651152	0,02	0,00	8.413.472,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651156	0,03	0,00	8.413.472,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	140,58	0,00	8.413.613,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,27	0,00	8.413.615,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651518	1,96	0,00	8.413.617,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651588	17,95	0,00	8.413.635,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	340,01	0,00	8.413.975,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651957	1,55	0,00	8.413.977,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	62,50	0,00	8.414.039,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,39	0,00	8.414.040,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652468	7,73	0,00	8.414.048,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649909	1,51	0,00	8.414.050,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651522	1,55	0,00	8.414.051,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	84,05	0,00	8.414.135,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	550,16	0,00	8.414.685,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651537	12,00	0,00	8.414.697,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	329,20	0,00	8.415.027,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,69	0,00	8.415.027,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649600	27,22	0,00	8.415.055,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	721,76	0,00	8.415.776,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,45	0,00	8.415.777,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650723	1,10	0,00	8.415.778,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	213,67	0,00	8.415.992,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	20,73	0,00	8.416.012,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649604	0,35	0,00	8.416.013,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649606	241,79	0,00	8.416.254,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.578,42	0,00	8.418.833,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.146,79	0,00	8.419.980,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649981	9,66	0,00	8.419.989,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,17	0,00	8.419.999,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650398	0,14	0,00	8.420.000,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651626	289,29	0,00	8.420.289,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	20.731,77	0,00	8.441.021,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	262,30	0,00	8.441.283,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651756	7,73	0,00	8.441.291,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652047	1,52	0,00	8.441.292,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,66	0,00	8.441.303,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652050	10,31	0,00	8.441.313,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,10	0,00	8.441.323,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,12	0,00	8.441.336,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649985	614,19	0,00	8.441.951,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	726,27	0,00	8.442.677,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.919,07	0,00	8.444.596,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	40,49	0,00	8.444.636,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	333,34	0,00	8.444.970,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	100,87	0,00	8.445.071,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	188,63	0,00	8.445.259,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651658	20,67	0,00	8.445.280,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651674	4,73	0,00	8.445.285,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652089	0,02	0,00	8.445.285,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652574	0,01	0,00	8.445.285,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650060	10,31	0,00	8.445.295,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650434	6,93	0,00	8.445.302,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650436	196,33	0,00	8.445.498,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,92	0,00	8.445.506,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651278	0,24	0,00	8.445.506,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	763,78	0,00	8.446.270,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651767	0,03	0,00	8.446.270,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652102	1,52	0,00	8.446.272,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,69	0,00	8.446.272,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	237,18	0,00	8.446.510,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	19,28	0,00	8.446.529,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	157,59	0,00	8.446.686,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,10	0,00	8.446.697,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,12	0,00	8.446.710,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	33,27	0,00	8.446.743,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651722	6,45	0,00	8.446.749,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,31	0,00	8.446.753,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	122,48	0,00	8.446.875,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652132	0,13	0,00	8.446.875,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,40	0,00	8.446.883,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652428	0,02	0,00	8.446.883,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649684	37,61	0,00	8.446.920,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.632,53	0,00	8.449.553,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	34,50	0,00	8.449.587,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	391,24	0,00	8.449.979,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650588	9,69	0,00	8.449.988,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,50	0,00	8.450.013,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.200,29	0,00	8.454.213,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651744	108,16	0,00	8.454.321,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651751	4,88	0,00	8.454.326,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,12	0,00	8.454.339,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652156	0,14	0,00	8.454.339,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650115	13,82	0,00	8.454.353,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.500,94	0,00	8.460.854,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650121	32,16	0,00	8.460.886,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650131	36,54	0,00	8.460.923,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650574	0,87	0,00	8.460.924,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650495	20,20	0,00	8.460.944,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	681,90	0,00	8.461.626,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	258,23	0,00	8.461.884,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649353	785,14	0,00	8.462.669,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649357	1,96	0,00	8.462.671,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	65,58	0,00	8.462.737,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650146	3,42	0,00	8.462.740,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650517	2,34	0,00	8.462.742,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650929	0,01	0,00	8.462.742,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651341	0,10	0,00	8.462.743,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652211	0,10	0,00	8.462.743,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649380	1,13	0,00	8.462.744,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649393	247,89	0,00	8.462.992,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7.135,28	0,00	8.470.127,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	18,75	0,00	8.470.146,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.606,04	0,00	8.474.752,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649759	15,11	0,00	8.474.767,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	937,37	0,00	8.475.704,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	27,78	0,00	8.475.732,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	41,21	0,00	8.475.773,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	142,30	0,00	8.475.916,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650167	58,56	0,00	8.475.974,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650533	0,09	0,00	8.475.974,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651367	0,03	0,00	8.475.974,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651844	2,19	0,00	8.475.976,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,24	0,00	8.475.979,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	73,49	0,00	8.476.052,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	88,64	0,00	8.476.141,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	444,28	0,00	8.476.585,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	185,41	0,00	8.476.770,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651385	1,04	0,00	8.476.772,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	381,08	0,00	8.477.153,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	61,24	0,00	8.477.214,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651560	14,27	0,00	8.477.228,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651565	5,61	0,00	8.477.234,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	208,61	0,00	8.477.442,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	64,79	0,00	8.477.507,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652258	0,02	0,00	8.477.507,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649448	50,51	0,00	8.477.558,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650198	1,82	0,00	8.477.559,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,57	0,00	8.477.567,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,70	0,00	8.477.569,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.554,39	0,00	8.479.123,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.941,61	0,00	8.481.065,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649471	9,60	0,00	8.481.074,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650230	0,13	0,00	8.481.074,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	833,61	0,00	8.481.908,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650621	1,73	0,00	8.481.910,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651058	0,05	0,00	8.481.910,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	48,99	0,00	8.481.959,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,75	0,00	8.481.960,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649846	320,79	0,00	8.482.280,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	203,64	0,00	8.482.484,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650646	1,11	0,00	8.482.485,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	31,27	0,00	8.482.516,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11.880,00	0,00	8.494.396,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652325	0,13	0,00	8.494.397,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,50	0,00	8.494.421,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.720,86	0,00	8.497.142,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.179,60	0,00	8.498.322,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	533,58	0,00	8.498.855,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	108,72	0,00	8.498.964,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653562	0,26	0,00	8.498.964,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653563	1,12	0,00	8.498.965,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653571	5,69	0,00	8.498.971,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	26,43	0,00	8.498.997,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653637	0,13	0,00	8.498.997,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652944	0,10	0,00	8.498.998,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653669	7,73	0,00	8.499.005,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652624	1,52	0,00	8.499.007,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652966	0,01	0,00	8.499.007,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652974	0,04	0,00	8.499.007,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653698	0,06	0,00	8.499.007,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	146,98	0,00	8.499.154,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,29	0,00	8.499.157,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653022	0,03	0,00	8.499.157,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,05	0,00	8.499.162,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653042	1,52	0,00	8.499.164,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653749	5,16	0,00	8.499.169,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,62	0,00	8.499.176,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8,21	0,00	8.499.184,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653056	0,13	0,00	8.499.184,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653057	0,10	0,00	8.499.184,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653063	0,10	0,00	8.499.184,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653798	0,20	0,00	8.499.184,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	52,12	0,00	8.499.236,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653106	5,16	0,00	8.499.242,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653115	5,16	0,00	8.499.247,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,12	0,00	8.499.258,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653605	49,84	0,00	8.499.308,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	12,00	0,00	8.499.320,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,65	0,00	8.499.321,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	97,99	0,00	8.499.419,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,99	0,00	8.499.425,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,39	0,00	8.499.427,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,27	0,00	8.499.430,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653420	0,20	0,00	8.499.430,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653927	0,03	0,00	8.499.430,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,40	0,00	8.499.455,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653283	120,02	0,00	8.499.575,12 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.574,55	0,00	8.501.149,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	586,58	0,00	8.501.736,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,73	0,00	8.501.741,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.836,28	0,00	8.503.578,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.383,43	0,00	8.505.961,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,93	0,00	8.505.971,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,79	0,00	8.505.973,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653313	608,09	0,00	8.506.581,50 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,53	0,00	8.506.583,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653506	6,04	0,00	8.506.589,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652871	0,03	0,00	8.506.589,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653331	0,20	0,00	8.506.589,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	15,40	0,00	8.506.604,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653517	0,33	0,00	8.506.605,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653379	0,05	0,00	8.506.605,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653531	11,60	0,00	8.506.616,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	177,71	0,00	8.506.794,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13.043,49	0,00	8.519.837,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653546	7,12	0,00	8.519.845,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.067,16	0,00	8.520.912,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	61,70	0,00	8.520.973,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649072	3,37	0,00	8.520.977,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8,64	0,00	8.520.985,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.189,28	0,00	8.522.175,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.740,69	0,00	8.526.915,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.308,94	0,00	8.528.224,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	160,37	0,00	8.528.385,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	21,05	0,00	8.528.406,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	149,70	0,00	8.528.555,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649102	0,38	0,00	8.528.556,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	50,83	0,00	8.528.607,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	315,36	0,00	8.528.922,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	629,82	0,00	8.529.552,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648458	137,96	0,00	8.529.690,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	625,86	0,00	8.530.316,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648894	0,09	0,00	8.530.316,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648895	0,06	0,00	8.530.316,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,98	0,00	8.530.317,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	399,03	0,00	8.530.716,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	209,99	0,00	8.530.926,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648662	1,12	0,00	8.530.927,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648674	22,15	0,00	8.530.949,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	334,06	0,00	8.531.283,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649318	5,70	0,00	8.531.289,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649323	0,06	0,00	8.531.289,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.328,29	0,00	8.537.617,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648691	6,95	0,00	8.537.624,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648694	5,13	0,00	8.537.629,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648700	833,32	0,00	8.538.463,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648702	37,26	0,00	8.538.500,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	192,97	0,00	8.538.693,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	17,80	0,00	8.538.711,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648938	11,09	0,00	8.538.722,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648551	10,11	0,00	8.538.732,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	15,56	0,00	8.538.747,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648553	20,88	0,00	8.538.768,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648715	0,96	0,00	8.538.769,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	16,56	0,00	8.538.786,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649168	568,49	0,00	8.539.354,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649171	121,86	0,00	8.539.476,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	76,77	0,00	8.539.553,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649175	103,72	0,00	8.539.657,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	781,77	0,00	8.540.438,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	75,31	0,00	8.540.514,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,70	0,00	8.540.517,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648730	12,05	0,00	8.540.529,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	57,81	0,00	8.540.587,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648736	4,26	0,00	8.540.591,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.938,68	0,00	8.544.530,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648978	22,34	0,00	8.544.552,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	57,86	0,00	8.544.610,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649210	25,78	0,00	8.544.636,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649211	15,09	0,00	8.544.651,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648589	2,29	0,00	8.544.654,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	79,60	0,00	8.544.733,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	75,57	0,00	8.544.809,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648759	9,45	0,00	8.544.818,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648761	0,15	0,00	8.544.818,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	349,95	0,00	8.545.168,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648775	0,11	0,00	8.545.168,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648778	1,35	0,00	8.545.170,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.653,73	0,00	8.548.823,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649235	1,49	0,00	8.548.825,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	92,29	0,00	8.548.917,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	3.766,84	0,00	8.552.684,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648619	1,31	0,00	8.552.685,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,17	0,00	8.552.692,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648632	316,57	0,00	8.553.008,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	685,87	0,00	8.553.694,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648791	1.322,34	0,00	8.555.016,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9.917,52	0,00	8.564.934,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648797	0,05	0,00	8.564.934,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648800	48,29	0,00	8.564.982,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	603,57	0,00	8.565.586,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	419,28	0,00	8.566.005,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649237	16,59	0,00	8.566.022,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	199,11	0,00	8.566.221,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648640	11,68	0,00	8.566.232,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648651	0,40	0,00	8.566.233,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7.343,89	0,00	8.573.577,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648806	3,73	0,00	8.573.580,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	144,97	0,00	8.573.725,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	506,41	0,00	8.574.232,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649004	204,85	0,00	8.574.437,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649007	15,53	0,00	8.574.452,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649009	13,17	0,00	8.574.465,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649281	128,03	0,00	8.574.593,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	107,55	0,00	8.574.701,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.880,46	0,00	8.577.581,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	852,38	0,00	8.578.434,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.075,77	0,00	8.579.510,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11.596,78	0,00	8.591.106,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	611,63	0,00	8.591.718,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648258	2.495,01	0,00	8.594.213,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648261	11,41	0,00	8.594.224,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648344	0,01	0,00	8.594.224,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	523,86	0,00	8.594.748,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648367	69,28	0,00	8.594.818,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648372	92,53	0,00	8.594.910,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648378	298,56	0,00	8.595.209,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648397	921,05	0,00	8.596.130,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648400	2,25	0,00	8.596.132,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.175,00	0,00	8.597.307,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.738,10	0,00	8.601.045,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649065	0,07	0,00	8.601.045,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	658,39	0,00	8.601.703,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648417	249,62	0,00	8.601.953,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648422	2,59	0,00	8.601.956,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8,48	0,00	8.601.964,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652375	0,20	0,00	8.601.964,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652382	0,13	0,00	8.601.964,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	87,93	0,00	8.602.052,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	384,00	0,00	8.602.436,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	27,63	0,00	8.602.464,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	12,50	0,00	8.602.477,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,62	0,00	8.602.479,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	43,04	0,00	8.602.522,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	41,53	0,00	8.602.564,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	17,18	0,00	8.602.581,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652471	5,16	0,00	8.602.586,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.945,41	0,00	8.607.531,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649913	1,02	0,00	8.607.533,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649917	0,34	0,00	8.607.533,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.048,07	0,00	8.609.581,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650706	0,92	0,00	8.609.582,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651534	0,13	0,00	8.609.582,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,51	0,00	8.609.588,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8.970,46	0,00	8.618.559,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650330	0,43	0,00	8.618.559,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650336	3,00	0,00	8.618.562,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	149,00	0,00	8.618.711,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	157,47	0,00	8.618.869,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652043	0,03	0,00	8.618.869,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,29	0,00	8.618.872,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649613	89,67	0,00	8.618.962,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649621	69,43	0,00	8.619.031,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649978	12,08	0,00	8.619.043,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.896,33	0,00	8.621.940,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650386	199,47	0,00	8.622.139,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651242	1,52	0,00	8.622.141,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,97	0,00	8.622.144,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	39,09	0,00	8.622.183,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652546	0,13	0,00	8.622.183,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	29,61	0,00	8.622.212,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	114,77	0,00	8.622.327,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	65,41	0,00	8.622.393,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	16,89	0,00	8.622.410,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,38	0,00	8.622.410,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	53,79	0,00	8.622.464,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	339,43	0,00	8.622.803,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	18,77	0,00	8.622.822,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650830	0,10	0,00	8.622.822,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,23	0,00	8.622.827,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651677	87,73	0,00	8.622.915,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652100	0,20	0,00	8.622.915,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652111	0,24	0,00	8.622.915,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652389	0,20	0,00	8.622.916,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	84,01	0,00	8.623.000,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,40	0,00	8.623.000,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651727	139,12	0,00	8.623.139,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652127	5,16	0,00	8.623.144,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652131	5,16	0,00	8.623.149,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	162,65	0,00	8.623.312,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	229,69	0,00	8.623.542,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650112	0,07	0,00	8.623.542,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	27.088,60	0,00	8.650.630,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650584	0,25	0,00	8.650.631,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650881	0,77	0,00	8.650.631,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651750	58,04	0,00	8.650.690,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	26,06	0,00	8.650.716,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,36	0,00	8.650.719,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649350	143,46	0,00	8.650.862,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	22,91	0,00	8.650.885,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	889,00	0,00	8.651.774,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649698	51,97	0,00	8.651.826,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	12.754,42	0,00	8.664.581,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	179,36	0,00	8.664.760,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	73,83	0,00	8.664.834,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,86	0,00	8.664.842,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.444,33	0,00	8.666.286,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	135,11	0,00	8.666.421,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	239,90	0,00	8.666.661,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	33,05	0,00	8.666.694,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14,18	0,00	8.666.708,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652199	0,02	0,00	8.666.708,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649355	3,81	0,00	8.666.712,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	16,97	0,00	8.666.729,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.317,10	0,00	8.668.046,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	124,34	0,00	8.668.171,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	87,16	0,00	8.668.258,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	113,24	0,00	8.668.371,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650518	0,22	0,00	8.668.371,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	250,34	0,00	8.668.622,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650936	0,03	0,00	8.668.622,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,39	0,00	8.668.623,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650953	5,16	0,00	8.668.628,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651339	1,52	0,00	8.668.630,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,39	0,00	8.668.633,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652222	0,30	0,00	8.668.633,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	18,89	0,00	8.668.652,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649385	388,96	0,00	8.669.041,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	83,71	0,00	8.669.125,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649756	4.169,25	0,00	8.673.294,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,69	0,00	8.673.299,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	38,67	0,00	8.673.337,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.027,47	0,00	8.675.365,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650967	0,13	0,00	8.675.365,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650969	0,20	0,00	8.675.365,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650983	5,16	0,00	8.675.370,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651365	0,02	0,00	8.675.370,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	75,57	0,00	8.675.446,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651845	2,84	0,00	8.675.449,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,58	0,00	8.675.455,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652234	10,31	0,00	8.675.466,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650187	0,02	0,00	8.675.466,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	613,05	0,00	8.676.079,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.690,00	0,00	8.678.769,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	81,32	0,00	8.678.850,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,18	0,00	8.678.854,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	76,86	0,00	8.678.931,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	42,36	0,00	8.678.974,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.053,09	0,00	8.680.027,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	347,37	0,00	8.680.374,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649441	1,58	0,00	8.680.376,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649442	330,00	0,00	8.680.706,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	277,81	0,00	8.680.983,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	474,47	0,00	8.681.458,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651018	0,03	0,00	8.681.458,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651417	645,56	0,00	8.682.103,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652284	1,52	0,00	8.682.105,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652289	0,20	0,00	8.682.105,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,45	0,00	8.682.108,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652294	0,20	0,00	8.682.108,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.045,24	0,00	8.685.153,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649819	9,00	0,00	8.685.162,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649827	41,76	0,00	8.685.204,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	372,32	0,00	8.685.576,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	121,80	0,00	8.685.698,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,12	0,00	8.685.698,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,76	0,00	8.685.699,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650728	0,28	0,00	8.685.699,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651042	5,16	0,00	8.685.704,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651063	0,03	0,00	8.685.704,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651441	6,46	0,00	8.685.711,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	23,96	0,00	8.685.735,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.312,17	0,00	8.688.047,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	117,68	0,00	8.688.165,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652311	5,16	0,00	8.688.170,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649840	27,61	0,00	8.688.197,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,71	0,00	8.688.205,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5.331,35	0,00	8.693.536,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650636	0,04	0,00	8.693.536,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	105,22	0,00	8.693.642,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651472	3,24	0,00	8.693.645,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	134,47	0,00	8.693.779,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649515	0,31	0,00	8.693.780,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	916,11	0,00	8.694.696,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	21,39	0,00	8.694.717,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651122	0,13	0,00	8.694.717,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651494	199,73	0,00	8.694.917,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.841,03	0,00	8.698.758,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651567	1,23	0,00	8.698.759,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653554	0,44	0,00	8.698.760,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653560	0,15	0,00	8.698.760,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7.101,54	0,00	8.705.861,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653569	7,19	0,00	8.705.869,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	27.082,18	0,00	8.732.951,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654038	1,52	0,00	8.732.952,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	27,28	0,00	8.732.980,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652913	1,52	0,00	8.732.981,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653622	0,10	0,00	8.732.981,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654076	0,13	0,00	8.732.981,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,09	0,00	8.732.982,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652933	0,10	0,00	8.732.983,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654106	0,24	0,00	8.732.983,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652625	2,58	0,00	8.732.985,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,05	0,00	8.732.988,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652643	0,24	0,00	8.732.989,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653001	0,03	0,00	8.732.989,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653725	0,13	0,00	8.732.989,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653728	0,19	0,00	8.732.989,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,18	0,00	8.732.995,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652695	0,48	0,00	8.732.996,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653757	0,02	0,00	8.732.996,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653766	1,52	0,00	8.732.997,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653772	0,03	0,00	8.732.997,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653075	0,13	0,00	8.732.997,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653782	0,13	0,00	8.732.997,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652733	0,04	0,00	8.732.998,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653088	0,02	0,00	8.732.998,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653107	0,10	0,00	8.732.998,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653116	0,03	0,00	8.732.998,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653119	0,10	0,00	8.732.998,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653582	0,26	0,00	8.732.998,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,09	0,00	8.733.009,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,69	0,00	8.733.010,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,12	0,00	8.733.011,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,09	0,00	8.733.014,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653177	0,13	0,00	8.733.014,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653187	0,10	0,00	8.733.014,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653205	1,52	0,00	8.733.016,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653857	0,01	0,00	8.733.016,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	8,48	0,00	8.733.024,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653227	0,04	0,00	8.733.024,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,91	0,00	8.733.035,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,05	0,00	8.733.040,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,20	0,00	8.733.042,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652763	0,13	0,00	8.733.043,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653247	0,02	0,00	8.733.043,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,98	0,00	8.733.044,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653258	0,06	0,00	8.733.044,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653413	0,05	0,00	8.733.044,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653278	8,13	0,00	8.733.052,33 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7652849	0,03	0,00	8.733.052,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653301	48,54	0,00	8.733.100,90 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653510	0,80	0,00	8.733.101,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653512	2,08	0,00	8.733.103,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,12	0,00	8.733.104,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	15,28	0,00	8.733.120,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652869	0,20	0,00	8.733.120,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	189,99	0,00	8.733.310,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	69,00	0,00	8.733.379,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.775,65	0,00	8.736.155,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	47.473,20	0,00	8.783.628,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	166,59	0,00	8.783.794,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,10	0,00	8.783.795,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.331,61	0,00	8.788.127,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648431	9,20	0,00	8.788.136,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,08	0,00	8.788.140,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648436	15,15	0,00	8.788.155,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.323,48	0,00	8.790.479,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648439	0,25	0,00	8.790.479,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648444	11,12	0,00	8.790.490,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	27,30	0,00	8.790.518,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648446	1,83	0,00	8.790.519,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	112,12	0,00	8.790.632,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	93,88	0,00	8.790.725,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649133	277,34	0,00	8.791.003,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648472	7,26	0,00	8.791.010,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	696,55	0,00	8.791.707,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,39	0,00	8.791.717,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,31	0,00	8.791.719,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649265	130,78	0,00	8.791.850,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649269	2,20	0,00	8.791.852,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	103,08	0,00	8.791.955,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648044	525,31	0,00	8.792.481,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	600,45	0,00	8.793.081,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648492	265,19	0,00	8.793.346,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648497	1,11	0,00	8.793.347,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7.796,91	0,00	8.801.144,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	260,11	0,00	8.801.404,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.496,43	0,00	8.802.901,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11.821,78	0,00	8.814.723,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,13	0,00	8.814.728,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	19,27	0,00	8.814.747,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648091	134,47	0,00	8.814.882,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648509	318,34	0,00	8.815.200,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648510	23,55	0,00	8.815.223,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5.955,17	0,00	8.821.179,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648527	23,40	0,00	8.821.202,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648684	54,04	0,00	8.821.256,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	153,95	0,00	8.821.410,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	22.175,17	0,00	8.843.585,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.904,09	0,00	8.845.489,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649162	0,29	0,00	8.845.490,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648542	1,60	0,00	8.845.491,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648546	12,51	0,00	8.845.504,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648710	22,74	0,00	8.845.526,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	228,24	0,00	8.845.755,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649176	1,28	0,00	8.845.756,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	23,60	0,00	8.845.779,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	135,77	0,00	8.845.915,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648149	221,98	0,00	8.846.137,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648157	25.681,08	0,00	8.871.818,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	173,72	0,00	8.871.992,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.437,36	0,00	8.873.429,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648576	0,60	0,00	8.873.430,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	335,40	0,00	8.873.765,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648740	93,56	0,00	8.873.859,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648742	48,02	0,00	8.873.907,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	45,72	0,00	8.873.953,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648974	0,06	0,00	8.873.953,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	541,32	0,00	8.874.494,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649193	6,00	0,00	8.874.500,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.796,00	0,00	8.877.296,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	72,17	0,00	8.877.368,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	65,24	0,00	8.877.433,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648597	487,57	0,00	8.877.921,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648603	1.254,00	0,00	8.879.175,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	120,71	0,00	8.879.296,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648609	34,53	0,00	8.879.330,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648764	0,18	0,00	8.879.330,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648782	0,78	0,00	8.879.331,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	53,40	0,00	8.879.385,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648196	1.115,52	0,00	8.880.500,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648613	0,29	0,00	8.880.500,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13.628,19	0,00	8.894.129,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	45,15	0,00	8.894.174,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648857	19,30	0,00	8.894.193,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648784	1.356,07	0,00	8.895.549,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	85,48	0,00	8.895.635,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,94	0,00	8.895.641,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,54	0,00	8.895.648,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,82	0,00	8.895.655,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648647	19,26	0,00	8.895.674,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.223,74	0,00	8.896.898,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649000	3,89	0,00	8.896.902,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649002	0,52	0,00	8.896.902,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	23,42	0,00	8.896.926,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648251	1.721,11	0,00	8.898.647,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647915	65,24	0,00	8.898.712,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648351	72,70	0,00	8.898.785,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648357	8,78	0,00	8.898.794,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.242,75	0,00	8.903.036,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	16.480,47	0,00	8.919.517,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	811,10	0,00	8.920.328,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647998	2,94	0,00	8.920.331,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648376	214,56	0,00	8.920.545,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	985,13	0,00	8.921.531,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	139,10	0,00	8.921.670,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648380	0,91	0,00	8.921.671,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.968,97	0,00	8.925.640,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.205,14	0,00	8.926.845,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648406	115,72	0,00	8.926.960,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.830,46	0,00	8.930.791,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648410	18,61	0,00	8.930.809,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648428	13,40	0,00	8.930.823,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	105,88	0,00	8.930.929,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	440,94	0,00	8.931.370,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651550	0,14	0,00	8.931.370,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	525,31	0,00	8.931.895,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,47	0,00	8.931.897,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652363	1,52	0,00	8.931.898,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	224,99	0,00	8.932.123,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649893	0,82	0,00	8.932.124,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.710,79	0,00	8.935.835,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649902	17,31	0,00	8.935.852,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	15.191,08	0,00	8.951.043,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	105,97	0,00	8.951.149,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	103,07	0,00	8.951.252,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	46,85	0,00	8.951.299,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651136	1,52	0,00	8.951.301,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	153,12	0,00	8.951.454,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.375,00	0,00	8.957.829,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,10	0,00	8.957.840,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8.716,39	0,00	8.966.556,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651958	1,78	0,00	8.966.558,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652450	0,10	0,00	8.966.558,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649918	4.046,87	0,00	8.970.605,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,64	0,00	8.970.613,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651169	0,24	0,00	8.970.613,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,50	0,00	8.970.637,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651980	73,07	0,00	8.970.710,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	232,28	0,00	8.970.943,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651988	22,61	0,00	8.970.965,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,74	0,00	8.970.966,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,87	0,00	8.970.968,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,46	0,00	8.970.973,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,29	0,00	8.970.977,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649601	12,29	0,00	8.970.989,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,40	0,00	8.970.989,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	23,46	0,00	8.971.013,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	250,30	0,00	8.971.263,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,41	0,00	8.971.263,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	36,61	0,00	8.971.300,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	18,41	0,00	8.971.318,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.046,56	0,00	8.973.365,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651608	27,87	0,00	8.973.393,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651609	2,99	0,00	8.973.396,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,50	0,00	8.973.420,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,90	0,00	8.973.425,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652032	1,52	0,00	8.973.427,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	55,65	0,00	8.973.482,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652041	0,10	0,00	8.973.483,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	97,99	0,00	8.973.581,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,72	0,00	8.973.590,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	223,88	0,00	8.973.814,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649611	1.291,27	0,00	8.975.105,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.294,55	0,00	8.976.400,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	421,65	0,00	8.976.822,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.731,66	0,00	8.981.553,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650387	1,11	0,00	8.981.554,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	51,61	0,00	8.981.606,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651643	6,76	0,00	8.981.613,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,99	0,00	8.981.619,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,39	0,00	8.981.628,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,50	0,00	8.981.630,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,66	0,00	8.981.640,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652547	0,10	0,00	8.981.640,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.275,69	0,00	8.984.916,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.132,18	0,00	8.987.048,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650037	1,00	0,00	8.987.049,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.532,13	0,00	8.993.581,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,11	0,00	8.993.584,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650420	4,30	0,00	8.993.588,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.495,01	0,00	8.996.083,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651659	93,78	0,00	8.996.177,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651664	231,99	0,00	8.996.409,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651672	411,54	0,00	8.996.820,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,38	0,00	8.996.821,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652564	5,16	0,00	8.996.826,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,09	0,00	8.996.829,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	95,47	0,00	8.996.924,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650442	51,04	0,00	8.996.975,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	40,88	0,00	8.997.016,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650837	3,04	0,00	8.997.019,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651275	0,13	0,00	8.997.019,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651684	5,63	0,00	8.997.025,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651687	287,26	0,00	8.997.312,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,78	0,00	8.997.319,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652406	0,02	0,00	8.997.319,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	65,54	0,00	8.997.385,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	62,78	0,00	8.997.447,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651706	11,44	0,00	8.997.459,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	221,98	0,00	8.997.681,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.269,98	0,00	9.003.951,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651728	1.437,36	0,00	9.005.388,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,29	0,00	9.005.391,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649680	29,19	0,00	9.005.421,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650473	1.528,07	0,00	9.006.949,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	902,20	0,00	9.007.851,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	109,24	0,00	9.007.960,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,75	0,00	9.007.961,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651738	2,28	0,00	9.007.963,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651743	9,50	0,00	9.007.973,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651745	17,18	0,00	9.007.990,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652162	0,01	0,00	9.007.990,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649326	2,58	0,00	9.007.992,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	524,60	0,00	9.008.517,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649696	2,34	0,00	9.008.519,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649690	11,09	0,00	9.008.530,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650113	37,59	0,00	9.008.568,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	119,10	0,00	9.008.687,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650901	0,01	0,00	9.008.687,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651783	0,13	0,00	9.008.687,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652204	0,20	0,00	9.008.687,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,46	0,00	9.008.691,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	113,48	0,00	9.008.804,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650151	16,23	0,00	9.008.821,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	148,20	0,00	9.008.969,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	2.727,15	0,00	9.011.696,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650520	0,03	0,00	9.011.696,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	160,96	0,00	9.011.857,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	114,66	0,00	9.011.972,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650940	0,20	0,00	9.011.972,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	32,57	0,00	9.012.004,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651806	61,86	0,00	9.012.066,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651809	1,30	0,00	9.012.068,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,91	0,00	9.012.071,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,66	0,00	9.012.072,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,57	0,00	9.012.080,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,06	0,00	9.012.089,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,18	0,00	9.012.093,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5.028,76	0,00	9.017.122,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	264,75	0,00	9.017.386,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,31	0,00	9.017.390,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649747	20,49	0,00	9.017.410,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	906,48	0,00	9.018.317,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649750	783,16	0,00	9.019.100,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649758	1.462,09	0,00	9.020.562,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649760	2.006,67	0,00	9.022.569,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650017	1,93	0,00	9.022.571,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14,11	0,00	9.022.585,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650159	0,09	0,00	9.022.585,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	71,73	0,00	9.022.656,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650531	46,60	0,00	9.022.703,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	77,38	0,00	9.022.780,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650974	0,10	0,00	9.022.781,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651852	0,01	0,00	9.022.781,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,11	0,00	9.022.787,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	195,43	0,00	9.022.982,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.035,91	0,00	9.024.018,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650190	22,61	0,00	9.024.041,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	15,35	0,00	9.024.056,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	1.209,11	0,00	9.025.265,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650558	1,83	0,00	9.025.267,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,29	0,00	9.025.270,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651014	0,20	0,00	9.025.270,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	104,78	0,00	9.025.375,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.371,60	0,00	9.026.747,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	213,39	0,00	9.026.960,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652252	3,04	0,00	9.026.963,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	890,48	0,00	9.027.854,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	339,93	0,00	9.028.194,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651409	80,39	0,00	9.028.274,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8.284,63	0,00	9.036.559,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	60,74	0,00	9.036.619,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,67	0,00	9.036.627,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,00	0,00	9.036.630,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652274	5,16	0,00	9.036.635,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649461	0,29	0,00	9.036.636,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	94,46	0,00	9.036.730,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649824	994,61	0,00	9.037.725,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649825	101,80	0,00	9.037.826,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	102,89	0,00	9.037.929,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	410,81	0,00	9.038.340,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	26,22	0,00	9.038.366,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650730	5,60	0,00	9.038.372,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651426	64,44	0,00	9.038.436,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651443	20,78	0,00	9.038.457,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18180	7642950	0,30	0,00	9.038.457,92 D NOTA DE DOACAO Nº 14824 SÉRIE 1
	18218	7647878	1.841,87	0,00	9.040.299,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,96	0,00	9.040.301,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	29,61	0,00	9.040.331,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652322	0,02	0,00	9.040.331,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.300,64	0,00	9.043.632,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649844	373,22	0,00	9.044.005,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	29,32	0,00	9.044.034,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651093	0,13	0,00	9.044.034,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.310,03	0,00	9.045.344,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,29	0,00	9.045.355,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649521	78,70	0,00	9.045.433,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	813,20	0,00	9.046.246,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649525	1.166,19	0,00	9.047.413,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	622,04	0,00	9.048.035,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	159,94	0,00	9.048.195,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650671	2,59	0,00	9.048.197,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650672	7,49	0,00	9.048.205,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,91	0,00	9.048.216,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651123	0,10	0,00	9.048.216,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	432,62	0,00	9.048.648,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.775,85	0,00	9.055.424,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	187,20	0,00	9.055.611,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	96.463,20	0,00	9.152.075,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	22,18	0,00	9.152.097,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	671,69	0,00	9.152.768,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,57	0,00	9.152.776,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654063	0,10	0,00	9.152.776,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,10	0,00	9.152.777,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,57	0,00	9.152.785,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,50	0,00	9.152.809,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,69	0,00	9.152.810,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652629	0,13	0,00	9.152.810,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	48,99	0,00	9.152.859,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653705	0,02	0,00	9.152.859,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652993	2,58	0,00	9.152.862,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652683	0,04	0,00	9.152.862,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	26,06	0,00	9.152.888,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,39	0,00	9.152.891,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653767	0,13	0,00	9.152.891,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652710	10,31	0,00	9.152.902,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,90	0,00	9.152.911,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	2,99	0,00	9.152.914,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653109	0,13	0,00	9.152.915,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653825	0,01	0,00	9.152.915,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654268	0,20	0,00	9.152.915,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	28,26	0,00	9.152.943,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653590	0,98	0,00	9.152.944,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	90,72	0,00	9.153.035,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.738,97	0,00	9.154.774,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,38	0,00	9.154.774,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653844	0,05	0,00	9.154.774,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653194	0,20	0,00	9.154.774,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,99	0,00	9.154.780,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653213	1,52	0,00	9.154.782,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653232	0,20	0,00	9.154.782,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653404	0,20	0,00	9.154.782,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653910	0,20	0,00	9.154.782,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,70	0,00	9.154.784,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,50	0,00	9.154.786,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653262	1,18	0,00	9.154.787,37 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653264	74,69	0,00	9.154.862,06 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653928	5,16	0,00	9.154.867,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653929	0,03	0,00	9.154.867,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653272	58,81	0,00	9.154.926,06 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	79,85	0,00	9.155.005,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	39,04	0,00	9.155.044,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653280	1.085,49	0,00	9.156.130,44 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653451	0,01	0,00	9.156.130,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653947	1,52	0,00	9.156.131,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.327,39	0,00	9.157.459,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5.931,31	0,00	9.163.390,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653299	5,73	0,00	9.163.396,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	142,50	0,00	9.163.538,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653505	11,40	0,00	9.163.550,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.657,18	0,00	9.165.207,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	1.388,75	0,00	9.166.596,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653976	21,02	0,00	9.166.617,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653339	0,01	0,00	9.166.617,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653499	0,80	0,00	9.166.618,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653525	4,44	0,00	9.166.622,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,69	0,00	9.166.623,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653359	0,05	0,00	9.166.623,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653536	0,32	0,00	9.166.623,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	121,75	0,00	9.166.745,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	154,68	0,00	9.166.899,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	91,61	0,00	9.166.991,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	61.947,76	0,00	9.228.939,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	146,30	0,00	9.229.085,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649122	1.485,30	0,00	9.230.570,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649124	1,87	0,00	9.230.572,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	568,83	0,00	9.231.141,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	602,05	0,00	9.231.743,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648454	40,66	0,00	9.231.784,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648478	0,09	0,00	9.231.784,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,59	0,00	9.231.787,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648490	188,71	0,00	9.231.975,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.093,92	0,00	9.235.069,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,27	0,00	9.235.074,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648677	1.997,09	0,00	9.237.072,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648678	7,26	0,00	9.237.079,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	15,70	0,00	9.237.095,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	175,65	0,00	9.237.270,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649312	23,74	0,00	9.237.294,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	37,61	0,00	9.237.332,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	455,18	0,00	9.237.787,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.666,72	0,00	9.239.453,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648096	763,77	0,00	9.240.217,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648508	0,48	0,00	9.240.218,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	530,80	0,00	9.240.748,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648531	298,79	0,00	9.241.047,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648690	2,09	0,00	9.241.049,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.834,50	0,00	9.243.884,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648707	5,38	0,00	9.243.889,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	110,89	0,00	9.244.000,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,29	0,00	9.244.006,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	318,68	0,00	9.244.325,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	12.731,76	0,00	9.257.057,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	170,11	0,00	9.257.227,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.274,39	0,00	9.258.501,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	195,43	0,00	9.258.697,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	189,75	0,00	9.258.887,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	117,04	0,00	9.259.004,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	66,45	0,00	9.259.070,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	143,15	0,00	9.259.213,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648155	8,48	0,00	9.259.222,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	833,22	0,00	9.260.055,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648573	1.866,72	0,00	9.261.922,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	443,27	0,00	9.262.365,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648849	0,66	0,00	9.262.366,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	518,62	0,00	9.262.884,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	639,03	0,00	9.263.523,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648752	0,57	0,00	9.263.524,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	120,44	0,00	9.263.644,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648861	0,19	0,00	9.263.644,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648968	0,04	0,00	9.263.644,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	587,07	0,00	9.264.231,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	187,78	0,00	9.264.419,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	303,49	0,00	9.264.723,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648593	1,53	0,00	9.264.724,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648599	1,62	0,00	9.264.726,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	155,61	0,00	9.264.881,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648758	0,76	0,00	9.264.882,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	467,71	0,00	9.265.350,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	515,71	0,00	9.265.866,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	20,07	0,00	9.265.886,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648635	128,00	0,00	9.266.014,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.840,03	0,00	9.269.854,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	212,40	0,00	9.270.066,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,30	0,00	9.270.071,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648802	1,79	0,00	9.270.073,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,12	0,00	9.270.077,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648637	0,69	0,00	9.270.078,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648814	2,87	0,00	9.270.081,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648823	46,99	0,00	9.270.128,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.349,70	0,00	9.272.478,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.207,39	0,00	9.275.685,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5.940,00	0,00	9.281.625,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.999,79	0,00	9.285.625,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.629,32	0,00	9.289.254,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	873,72	0,00	9.290.128,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	163,86	0,00	9.290.292,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647911	2.210,16	0,00	9.292.502,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647953	2.046,56	0,00	9.294.548,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7.030,50	0,00	9.301.579,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	27,31	0,00	9.301.606,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.937,00	0,00	9.304.543,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	32.307,69	0,00	9.336.851,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648366	90,30	0,00	9.336.941,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	31,80	0,00	9.336.973,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648370	704,16	0,00	9.337.677,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.115,43	0,00	9.340.793,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14,95	0,00	9.340.808,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	308,88	0,00	9.341.116,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	131,78	0,00	9.341.248,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	21,89	0,00	9.341.270,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649066	15,67	0,00	9.341.286,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.514,16	0,00	9.347.800,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	764,10	0,00	9.348.564,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651508	0,00	0,27	9.348.564,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651586	0,00	7,36	9.348.556,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651596	0,00	2.021,51	9.346.535,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651955	0,00	0,41	9.346.535,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649910	0,00	0,11	9.346.534,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650338	0,00	0,31	9.346.534,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651605	0,00	2.189,19	9.344.345,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652511	0,00	0,59	9.344.344,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652517	0,00	0,59	9.344.344,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650396	0,00	1,26	9.344.342,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651232	0,00	5,36	9.344.337,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651639	0,00	134,47	9.344.203,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649982	0,00	0,14	9.344.202,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650410	0,00	401,00	9.343.801,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651666	0,00	9,99	9.343.791,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652081	0,00	0,10	9.343.791,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650832	0,00	0,59	9.343.791,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651678	0,00	31,50	9.343.759,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652408	0,00	5,36	9.343.754,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650862	0,00	0,05	9.343.754,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651713	0,00	4,03	9.343.750,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651717	0,00	64,42	9.343.685,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651726	0,00	5.015,99	9.338.669,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650093	0,00	0,15	9.338.669,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651774	0,00	0,01	9.338.669,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650918	0,00	0,02	9.338.669,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652179	0,00	0,59	9.338.669,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649356	0,00	0,08	9.338.669,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651342	0,00	2,34	9.338.666,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650160	0,00	9,58	9.338.657,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650532	0,00	0,31	9.338.656,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651847	0,00	0,17	9.338.656,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650191	0,00	7,72	9.338.648,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651398	0,00	2,52	9.338.646,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651402	0,00	0,10	9.338.646,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651564	0,00	0,12	9.338.646,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651878	0,00	4,34	9.338.641,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651880	0,00	1,74	9.338.640,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649833	0,00	34,05	9.338.606,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651059	0,00	0,02	9.338.606,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649847	0,00	1,09	9.338.605,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650662	0,00	0,01	9.338.604,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651496	0,00	0,19	9.338.604,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653559	0,00	67,57	9.338.537,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654051	0,00	0,02	9.338.537,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653623	0,00	1,51	9.338.535,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653627	0,00	0,03	9.338.535,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654075	0,00	2,68	9.338.532,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653659	0,00	5,36	9.338.527,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653666	0,00	1,66	9.338.525,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653688	0,00	1,51	9.338.524,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653697	0,00	0,02	9.338.524,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653016	0,00	1,51	9.338.522,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653758	0,00	8,04	9.338.514,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653052	0,00	0,02	9.338.514,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653827	0,00	0,01	9.338.514,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653839	0,00	5,36	9.338.509,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652740	0,00	1,19	9.338.508,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652754	0,00	2,34	9.338.505,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653403	0,00	5,36	9.338.500,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653277	0,00	9,44	9.338.491,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653960	0,00	3,94	9.338.487,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653302	0,00	48,54	9.338.438,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653973	0,00	13,38	9.338.425,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652875	0,00	0,04	9.338.425,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648432	0,00	0,17	9.338.425,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648473	0,00	0,18	9.338.424,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648358	0,00	5,85	9.338.419,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648361	0,00	1,05	9.338.418,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648364	0,00	0,20	9.338.417,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648498	0,00	1,11	9.338.416,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648090	0,00	72,96	9.338.343,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648528	0,00	5,85	9.338.337,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648686	0,00	2.116,11	9.336.221,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649144	0,00	577,72	9.335.644,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648538	0,00	42,02	9.335.602,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648544	0,00	5,20	9.335.596,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648550	0,00	0,07	9.335.596,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648552	0,00	1,19	9.335.595,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648709	0,00	942,38	9.334.653,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648145	0,00	4.230,00	9.330.423,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648577	0,00	2,39	9.330.420,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648852	0,00	1,29	9.330.419,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648753	0,00	17,21	9.330.402,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648972	0,00	20,46	9.330.381,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648592	0,00	2,24	9.330.379,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648776	0,00	0,15	9.330.379,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648199	0,00	15,58	9.330.363,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648612	0,00	3,36	9.330.360,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648626	0,00	72,98	9.330.287,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648633	0,00	92,20	9.330.195,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649008	0,00	0,27	9.330.195,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648824	0,00	93,99	9.330.101,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648254	0,00	1,18	9.330.099,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647950	0,00	16,20	9.330.083,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648386	0,00	4,07	9.330.079,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648395	0,00	3,06	9.330.076,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648401	0,00	1,86	9.330.074,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651558	0,00	1,32	9.330.073,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650304	0,00	174,24	9.329.899,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651134	0,00	0,01	9.329.899,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651519	0,00	0,07	9.329.899,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650328	0,00	0,23	9.329.898,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651168	0,00	1,51	9.329.897,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650335	0,00	0,08	9.329.897,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651599	0,00	6.375,00	9.323.522,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651611	0,00	0,23	9.323.522,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649609	0,00	8,05	9.323.513,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651631	0,00	17,21	9.323.496,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651633	0,00	8,42	9.323.488,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652056	0,00	0,01	9.323.488,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652527	0,00	0,01	9.323.488,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650414	0,00	44,20	9.323.444,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651270	0,00	1,51	9.323.442,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651654	0,00	65,24	9.323.377,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651660	0,00	20,39	9.323.356,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650043	0,00	0,07	9.323.356,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650052	0,00	1,78	9.323.355,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651770	0,00	5,36	9.323.349,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649688	0,00	5,03	9.323.344,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650091	0,00	0,26	9.323.344,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650587	0,00	2,13	9.323.342,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649695	0,00	17,33	9.323.325,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650122	0,00	0,55	9.323.324,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650133	0,00	304,06	9.323.020,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650519	0,00	292,19	9.322.728,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650524	0,00	0,50	9.322.727,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650529	0,00	4,15	9.322.723,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651340	0,00	1,52	9.322.722,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652221	0,00	1,51	9.322.720,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649744	0,00	1,78	9.322.718,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649754	0,00	2.468,12	9.320.250,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650162	0,00	10,50	9.320.240,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650169	0,00	3,05	9.320.237,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650363	0,00	24,01	9.320.213,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651366	0,00	0,02	9.320.213,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650559	0,00	0,51	9.320.212,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651011	0,00	1,51	9.320.211,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651396	0,00	2,69	9.320.208,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651861	0,00	0,41	9.320.207,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652260	0,00	0,59	9.320.207,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649439	0,00	0,03	9.320.207,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650605	0,00	5,72	9.320.201,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651031	0,00	0,03	9.320.201,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651033	0,00	5,36	9.320.196,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651906	0,00	25,68	9.320.170,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650260	0,00	9,18	9.320.161,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650635	0,00	0,12	9.320.161,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652331	0,00	0,02	9.320.161,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649514	0,00	61,86	9.320.099,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649523	0,00	1,63	9.320.097,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651113	0,00	0,59	9.320.097,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651474	0,00	6,38	9.320.090,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651486	0,00	0,01	9.320.090,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653573	0,00	22,18	9.320.068,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653632	0,00	0,02	9.320.068,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652608	0,00	0,02	9.320.068,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653676	0,00	0,03	9.320.068,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652660	0,00	0,03	9.320.068,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653013	0,00	0,02	9.320.068,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653021	0,00	5,36	9.320.063,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653821	0,00	0,04	9.320.063,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653591	0,00	0,44	9.320.062,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653143	0,00	5,36	9.320.057,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653155	0,00	0,02	9.320.057,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653606	0,00	4,53	9.320.052,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653180	0,00	0,02	9.320.052,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652762	0,00	5,36	9.320.047,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653429	0,00	5,36	9.320.041,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653292	0,00	66,92	9.319.975,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652840	0,00	0,02	9.319.975,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653986	0,00	1,13	9.319.973,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653521	0,00	9,24	9.319.964,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653381	0,00	0,04	9.319.964,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17966	43	0,00	5,91	9.319.958,70 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 10-2022
	18218	7649068	0,00	1,10	9.319.957,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648450	0,00	11,36	9.319.946,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648463	0,00	15,77	9.319.930,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648476	0,00	69,66	9.319.860,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648890	0,00	318,45	9.319.542,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648900	0,00	3,34	9.319.539,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648486	0,00	10,37	9.319.528,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648667	0,00	1,90	9.319.526,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648906	0,00	3,22	9.319.523,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649314	0,00	0,35	9.319.523,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649317	0,00	4,31	9.319.518,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648095	0,00	1.074,87	9.318.444,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648513	0,00	39,18	9.318.404,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648521	0,00	64,38	9.318.340,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648685	0,00	3,08	9.318.337,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648928	0,00	0,01	9.318.337,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648103	0,00	8,78	9.318.328,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648535	0,00	1,74	9.318.326,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648554	0,00	19,94	9.318.306,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648555	0,00	30,52	9.318.276,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648711	0,00	49,66	9.318.226,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649166	0,00	1,97	9.318.224,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649179	0,00	2,39	9.318.222,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648581	0,00	79,97	9.318.142,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648750	0,00	16,83	9.318.125,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648860	0,00	173,75	9.317.951,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648862	0,00	0,65	9.317.951,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648605	0,00	4.702,49	9.313.248,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648762	0,00	5,62	9.313.243,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648771	0,00	7,72	9.313.235,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648780	0,00	1,40	9.313.233,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648790	0,00	1.280,00	9.311.953,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648805	0,00	12,50	9.311.941,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648638	0,00	0,49	9.311.940,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648641	0,00	62,64	9.311.878,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648821	0,00	10,03	9.311.868,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649003	0,00	6,54	9.311.861,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648350	0,00	3,13	9.311.858,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648389	0,00	3,32	9.311.855,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648393	0,00	0,94	9.311.854,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649063	0,00	20,22	9.311.834,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652374	0,00	0,01	9.311.834,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651155	0,00	5,36	9.311.828,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651582	0,00	0,84	9.311.827,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651584	0,00	21,76	9.311.806,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651533	0,00	0,22	9.311.805,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651539	0,00	4,94	9.311.800,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650739	0,00	26,81	9.311.774,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651214	0,00	0,02	9.311.774,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651602	0,00	651,45	9.311.122,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651607	0,00	34,52	9.311.088,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651616	0,00	1,31	9.311.086,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652515	0,00	0,02	9.311.086,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650395	0,00	0,36	9.311.086,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651640	0,00	89,42	9.310.997,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650036	0,00	2,52	9.310.994,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650059	0,00	1,45	9.310.993,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650067	0,00	53,61	9.310.939,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651697	0,00	24,87	9.310.914,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653268	0,00	110,54	9.310.804,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651720	0,00	2.171,82	9.308.632,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651731	0,00	0,65	9.308.631,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649686	0,00	0,02	9.308.631,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650471	0,00	6,37	9.308.625,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650585	0,00	2,45	9.308.622,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650880	0,00	0,38	9.308.622,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650893	0,00	3,10	9.308.619,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652155	0,00	5,36	9.308.613,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649692	0,00	4,87	9.308.609,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649699	0,00	8,01	9.308.601,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650354	0,00	0,06	9.308.600,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650496	0,00	0,02	9.308.600,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650902	0,00	8,54	9.308.592,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650521	0,00	13,35	9.308.579,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650939	0,00	1,51	9.308.577,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651333	0,00	1,51	9.308.576,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651814	0,00	2,04	9.308.574,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650016	0,00	0,13	9.308.573,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650155	0,00	9,06	9.308.564,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650361	0,00	5,65	9.308.559,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651368	0,00	0,03	9.308.559,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652233	0,00	0,05	9.308.559,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650567	0,00	6,12	9.308.552,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650995	0,00	4,68	9.308.548,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650602	0,00	1.836,21	9.306.712,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652287	0,00	0,02	9.306.712,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650236	0,00	3,43	9.306.708,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652308	0,00	0,01	9.306.708,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650025	0,00	0,87	9.306.707,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650252	0,00	0,77	9.306.706,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650666	0,00	2,38	9.306.704,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651569	0,00	2.551,84	9.304.152,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653553	0,00	9,60	9.304.143,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653557	0,00	17,97	9.304.125,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653567	0,00	13,27	9.304.111,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653575	0,00	0,10	9.304.111,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653653	0,00	2,34	9.304.109,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654108	0,00	0,03	9.304.109,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654109	0,00	1,51	9.304.107,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653724	0,00	5,36	9.304.102,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654188	0,00	0,03	9.304.102,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652697	0,00	2,68	9.304.099,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653750	0,00	0,04	9.304.099,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652711	0,00	1,51	9.304.098,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653074	0,00	5,36	9.304.092,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653113	0,00	1,51	9.304.091,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653586	0,00	0,20	9.304.091,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653915	0,00	2,34	9.304.088,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653273	0,00	58,81	9.304.030,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653281	0,00	1.085,49	9.302.944,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653286	0,00	69,18	9.302.875,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653966	0,00	3,25	9.302.872,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652847	0,00	5,36	9.302.866,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653508	0,00	0,57	9.302.866,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654008	0,00	5,36	9.302.860,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653377	0,00	0,04	9.302.860,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653529	0,00	0,28	9.302.860,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649076	0,00	3,15	9.302.857,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648430	0,00	0,91	9.302.856,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648441	0,00	1,86	9.302.854,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648465	0,00	2.107,60	9.300.747,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649276	0,00	0,01	9.300.747,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649310	0,00	1,34	9.300.745,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648935	0,00	18,29	9.300.727,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648533	0,00	1.503,60	9.299.223,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648718	0,00	5,81	9.299.218,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648725	0,00	43,05	9.299.174,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648575	0,00	1,06	9.299.173,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648578	0,00	4,73	9.299.169,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648587	0,00	71,66	9.299.097,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648853	0,00	0,07	9.299.097,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648616	0,00	3,40	9.299.094,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648793	0,00	789,72	9.298.304,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649236	0,00	0,02	9.298.304,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648811	0,00	5,81	9.298.298,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648813	0,00	12,83	9.298.285,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649280	0,00	6,04	9.298.279,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647951	0,00	57,51	9.298.222,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648349	0,00	3,84	9.298.218,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649017	0,00	7,28	9.298.210,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649048	0,00	0,10	9.298.210,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648408	0,00	5,73	9.298.205,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652381	0,00	16,08	9.298.189,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651150	0,00	0,03	9.298.189,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651173	0,00	0,05	9.298.189,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652493	0,00	0,01	9.298.188,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650741	0,00	5,16	9.298.183,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650743	0,00	521,24	9.297.662,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651618	0,00	7,35	9.297.655,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652022	0,00	0,01	9.297.655,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650383	0,00	38,25	9.297.616,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651627	0,00	80,51	9.297.536,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650423	0,00	15,15	9.297.521,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651656	0,00	3,49	9.297.517,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651661	0,00	3,65	9.297.514,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650441	0,00	0,33	9.297.513,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651681	0,00	0,01	9.297.513,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650085	0,00	0,74	9.297.513,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650086	0,00	0,08	9.297.513,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650465	0,00	9,92	9.297.503,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650875	0,00	1,01	9.297.502,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652125	0,00	2,68	9.297.499,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652438	0,00	5,36	9.297.494,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649679	0,00	2,00	9.297.492,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650472	0,00	0,05	9.297.492,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652160	0,00	0,02	9.297.491,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650502	0,00	0,26	9.297.491,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650506	0,00	1,35	9.297.490,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650927	0,00	0,59	9.297.489,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652185	0,00	0,02	9.297.489,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650526	0,00	2,54	9.297.487,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649390	0,00	2,48	9.297.484,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650157	0,00	5,06	9.297.479,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650161	0,00	0,71	9.297.478,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650979	0,00	0,03	9.297.478,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652232	0,00	0,59	9.297.478,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652241	0,00	0,06	9.297.478,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650560	0,00	0,15	9.297.478,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651008	0,00	0,02	9.297.478,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650612	0,00	0,09	9.297.478,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649455	0,00	3,55	9.297.474,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649834	0,00	0,18	9.297.474,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652301	0,00	5,36	9.297.468,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650254	0,00	4,62	9.297.464,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649526	0,00	131,03	9.297.333,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650265	0,00	5,52	9.297.327,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650677	0,00	0,04	9.297.327,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654052	0,00	0,03	9.297.327,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654136	0,00	0,02	9.297.327,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652662	0,00	0,05	9.297.327,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652999	0,00	5,36	9.297.322,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653010	0,00	0,59	9.297.321,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653745	0,00	2,34	9.297.319,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653768	0,00	1,51	9.297.317,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653789	0,00	0,02	9.297.317,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653815	0,00	5,36	9.297.312,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653114	0,00	0,02	9.297.312,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653583	0,00	0,09	9.297.312,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653595	0,00	1,71	9.297.310,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653603	0,00	72,18	9.297.238,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653608	0,00	81,94	9.297.156,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653193	0,00	0,03	9.297.156,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652753	0,00	0,03	9.297.156,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653901	0,00	0,02	9.297.156,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653252	0,00	0,03	9.297.156,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653265	0,00	74,69	9.297.081,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653290	0,00	2.286,36	9.294.795,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653293	0,00	0,47	9.294.794,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653300	0,00	0,24	9.294.794,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653306	0,00	2,57	9.294.792,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653316	0,00	28,66	9.294.763,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653985	0,00	8,12	9.294.755,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653345	0,00	5,36	9.294.749,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649070	0,00	11,28	9.294.738,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648449	0,00	38,73	9.294.699,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648658	0,00	1,20	9.294.698,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648460	0,00	451,06	9.294.247,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648466	0,00	421,52	9.293.826,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648353	0,00	131,41	9.293.694,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649322	0,00	0,09	9.293.694,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648093	0,00	505,40	9.293.189,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648526	0,00	3.730,61	9.289.458,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648683	0,00	105,41	9.289.353,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648933	0,00	0,87	9.289.352,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648934	0,00	4,97	9.289.347,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648728	0,00	0,09	9.289.347,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648144	0,00	10,90	9.289.336,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648747	0,00	8,44	9.289.327,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648748	0,00	48,58	9.289.279,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649205	0,00	4,46	9.289.274,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648855	0,00	80,03	9.289.194,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649229	0,00	262,70	9.288.932,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648198	0,00	292,74	9.288.639,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648204	0,00	0,81	9.288.638,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648205	0,00	240,67	9.288.397,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648803	0,00	1,69	9.288.396,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649248	0,00	0,69	9.288.395,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648646	0,00	6,56	9.288.389,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648650	0,00	2,25	9.288.386,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649283	0,00	6,76	9.288.380,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647910	0,00	58,38	9.288.321,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649011	0,00	137,91	9.288.183,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649014	0,00	2,55	9.288.181,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649043	0,00	0,16	9.288.181,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649134	0,00	1,07	9.288.179,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648384	0,00	0,23	9.288.179,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648396	0,00	27,87	9.288.151,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649046	0,00	64,31	9.288.087,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648404	0,00	0,76	9.288.086,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648405	0,00	1,06	9.288.085,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649528	0,00	0,75	9.288.084,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650695	0,00	0,64	9.288.084,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651509	0,00	4,96	9.288.079,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651517	0,00	0,19	9.288.079,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649922	0,00	5,85	9.288.073,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651523	0,00	19,86	9.288.053,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651536	0,00	0,82	9.288.052,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651985	0,00	4,66	9.288.047,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652496	0,00	0,02	9.288.047,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650334	0,00	0,08	9.288.047,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650742	0,00	0,16	9.288.047,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652510	0,00	5,36	9.288.042,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652518	0,00	5,36	9.288.037,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649984	0,00	2,13	9.288.034,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651260	0,00	0,02	9.288.034,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650051	0,00	1,91	9.288.032,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650063	0,00	0,11	9.288.032,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650438	0,00	0,37	9.288.032,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651282	0,00	0,03	9.288.032,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651694	0,00	61,86	9.287.970,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653270	0,00	0,38	9.287.970,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652407	0,00	1,51	9.287.968,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651323	0,00	8,04	9.287.960,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651718	0,00	185,84	9.287.774,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650476	0,00	0,24	9.287.774,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650879	0,00	2,68	9.287.771,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650889	0,00	0,39	9.287.771,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651736	0,00	4,74	9.287.766,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649367	0,00	0,32	9.287.766,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650148	0,00	1,91	9.287.764,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651805	0,00	541,48	9.287.223,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651397	0,00	21,34	9.287.201,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651854	0,00	16,11	9.287.185,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649463	0,00	1,11	9.287.184,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649473	0,00	0,09	9.287.184,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650234	0,00	0,44	9.287.183,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651050	0,00	5,36	9.287.178,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651446	0,00	5,46	9.287.173,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652927	0,00	0,02	9.287.173,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654085	0,00	0,02	9.287.173,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652941	0,00	1,19	9.287.171,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652948	0,00	0,02	9.287.171,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654121	0,00	5,36	9.287.166,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652975	0,00	0,03	9.287.166,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652649	0,00	1,51	9.287.164,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653734	0,00	2,34	9.287.162,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653031	0,00	0,01	9.287.162,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654251	0,00	0,01	9.287.162,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653822	0,00	0,06	9.287.162,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653125	0,00	2,34	9.287.160,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653675	0,00	24,50	9.287.135,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653680	0,00	5,23	9.287.130,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653871	0,00	5,36	9.287.125,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653900	0,00	1,51	9.287.123,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652785	0,00	2,34	9.287.121,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653275	0,00	2,11	9.287.119,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653284	0,00	120,02	9.286.999,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653297	0,00	368,15	9.286.631,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653304	0,00	3,23	9.286.627,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652860	0,00	0,01	9.286.627,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652876	0,00	2,34	9.286.625,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652879	0,00	0,02	9.286.625,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653372	0,00	0,01	9.286.625,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653545	0,00	4,16	9.286.621,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653549	0,00	0,18	9.286.621,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649073	0,00	5,58	9.286.615,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649139	0,00	2.433,37	9.284.182,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649141	0,00	16,47	9.284.165,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648443	0,00	3,66	9.284.161,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648457	0,00	21,62	9.284.140,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648474	0,00	0,94	9.284.139,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648347	0,00	0,90	9.284.138,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648491	0,00	0,15	9.284.138,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648495	0,00	254,12	9.283.884,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648838	0,00	5,78	9.283.878,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648905	0,00	0,91	9.283.877,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648518	0,00	0,96	9.283.876,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648692	0,00	15,88	9.283.860,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648695	0,00	5,77	9.283.854,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648701	0,00	266,28	9.283.588,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648930	0,00	0,35	9.283.588,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649163	0,00	1,12	9.283.587,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648532	0,00	1,02	9.283.586,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648726	0,00	0,56	9.283.585,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649172	0,00	8,90	9.283.576,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648146	0,00	0,02	9.283.576,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648743	0,00	45,60	9.283.531,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648745	0,00	16,62	9.283.514,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648965	0,00	0,32	9.283.514,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649198	0,00	0,12	9.283.514,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649209	0,00	0,12	9.283.513,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648757	0,00	35,55	9.283.478,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648768	0,00	6,97	9.283.471,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648610	0,00	120,84	9.283.350,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648628	0,00	2,61	9.283.347,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648799	0,00	0,04	9.283.347,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648801	0,00	96,57	9.283.251,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648999	0,00	1,63	9.283.249,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,00	2.807.854,54	6.475.395,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648371	0,00	708,31	6.474.686,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649042	0,00	0,03	6.474.686,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649064	0,00	2,19	6.474.684,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648414	0,00	87,73	6.474.596,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652377	0,00	0,02	6.474.596,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650689	0,00	1,01	6.474.595,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650696	0,00	0,17	6.474.595,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651593	0,00	103,85	6.474.491,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649921	0,00	42,04	6.474.449,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649925	0,00	4.305,19	6.470.144,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651979	0,00	1,28	6.470.143,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651989	0,00	0,06	6.470.143,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650724	0,00	5,82	6.470.137,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650726	0,00	1,22	6.470.136,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651604	0,00	14,69	6.470.121,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651614	0,00	11,14	6.470.110,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650385	0,00	1,13	6.470.109,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650390	0,00	12,23	6.470.097,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650391	0,00	0,96	6.470.096,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651624	0,00	3.002,29	6.467.093,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651628	0,00	2,89	6.467.090,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651636	0,00	1.580,70	6.465.510,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651758	0,00	2,34	6.465.507,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649997	0,00	25,61	6.465.482,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651651	0,00	686,43	6.464.795,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651665	0,00	1.721,52	6.463.074,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650053	0,00	0,06	6.463.074,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650435	0,00	0,15	6.463.074,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650439	0,00	0,03	6.463.074,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650468	0,00	3,22	6.463.070,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650469	0,00	0,50	6.463.070,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649677	0,00	40,66	6.463.029,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650477	0,00	7,94	6.463.021,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651746	0,00	321,41	6.462.700,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649325	0,00	4,07	6.462.696,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649701	0,00	4,05	6.462.692,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650497	0,00	0,41	6.462.691,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650498	0,00	12,47	6.462.679,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652195	0,00	0,50	6.462.678,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649352	0,00	0,35	6.462.678,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649354	0,00	1,98	6.462.676,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649366	0,00	5,69	6.462.670,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649384	0,00	0,09	6.462.670,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649387	0,00	0,01	6.462.670,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649741	0,00	5,78	6.462.664,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649749	0,00	0,19	6.462.664,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650958	0,00	0,01	6.462.664,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650968	0,00	2,01	6.462.662,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652253	0,00	5,36	6.462.657,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649444	0,00	0,32	6.462.657,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650199	0,00	3,99	6.462.653,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650599	0,00	0,94	6.462.652,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652282	0,00	0,01	6.462.652,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649451	0,00	8,42	6.462.643,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649836	0,00	3,71	6.462.639,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650019	0,00	1,16	6.462.638,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650366	0,00	1,24	6.462.637,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650250	0,00	1,97	6.462.635,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650251	0,00	42,68	6.462.592,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652589	0,00	0,02	6.462.592,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652598	0,00	0,03	6.462.592,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652636	0,00	5,36	6.462.587,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652971	0,00	5,36	6.462.582,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654153	0,00	2,34	6.462.579,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652708	0,00	2,34	6.462.577,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653807	0,00	2,34	6.462.575,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654246	0,00	0,02	6.462.575,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653102	0,00	0,02	6.462.575,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653105	0,00	5,36	6.462.569,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653110	0,00	0,03	6.462.569,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654259	0,00	5,36	6.462.564,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653120	0,00	1,51	6.462.562,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653578	0,00	0,23	6.462.562,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653598	0,00	3,04	6.462.559,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653607	0,00	0,91	6.462.558,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653207	0,00	5,36	6.462.553,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653909	0,00	0,01	6.462.553,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653267	0,00	33,62	6.462.519,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653288	0,00	0,01	6.462.519,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653438	0,00	5,36	6.462.514,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653946	0,00	0,02	6.462.514,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653948	0,00	2,68	6.462.511,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653295	0,00	3,51	6.462.508,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653969	0,00	14,14	6.462.493,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653979	0,00	0,84	6.462.493,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653983	0,00	112,61	6.462.380,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652850	0,00	0,59	6.462.379,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652866	0,00	8,04	6.462.371,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653513	0,00	0,69	6.462.371,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653520	0,00	19,47	6.462.351,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653524	0,00	87,58	6.462.264,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653366	0,00	5,36	6.462.258,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649096	0,00	0,19	6.462.258,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648462	0,00	10,63	6.462.247,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648467	0,00	44,71	6.462.203,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648899	0,00	1,32	6.462.201,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648903	0,00	600,46	6.461.601,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649266	0,00	55,36	6.461.546,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649277	0,00	1,83	6.461.544,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648483	0,00	327,57	6.461.216,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648499	0,00	2,91	6.461.213,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648663	0,00	5,96	6.461.207,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648676	0,00	207,15	6.461.000,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648512	0,00	46,87	6.460.953,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648697	0,00	535,23	6.460.418,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648931	0,00	1,04	6.460.417,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648545	0,00	0,31	6.460.417,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648723	0,00	0,92	6.460.416,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648557	0,00	4,23	6.460.412,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648731	0,00	5,76	6.460.406,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648970	0,00	0,30	6.460.406,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649204	0,00	71,58	6.460.334,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648584	0,00	0,15	6.460.334,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648594	0,00	0,26	6.460.334,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648765	0,00	0,10	6.460.333,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648777	0,00	1,02	6.460.332,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648200	0,00	1.434,60	6.458.898,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648629	0,00	0,11	6.458.898,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648783	0,00	0,26	6.458.897,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648810	0,00	0,12	6.458.897,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648815	0,00	0,84	6.458.896,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648825	0,00	44,17	6.458.852,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647909	0,00	1.824.659,90	4.634.192,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648253	0,00	4.916,25	4.629.276,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648418	0,00	91,81	4.629.184,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648425	0,00	5,58	4.629.179,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651557	0,00	0,10	4.629.179,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649899	0,00	541,47	4.628.637,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651514	0,00	2,14	4.628.635,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651591	0,00	28,18	4.628.607,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652451	0,00	0,01	4.628.607,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650722	0,00	0,92	4.628.606,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651205	0,00	0,03	4.628.606,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651613	0,00	4,38	4.628.602,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649612	0,00	29,67	4.628.572,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649977	0,00	0,86	4.628.571,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650382	0,00	0,02	4.628.571,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651642	0,00	38,48	4.628.533,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652066	0,00	0,02	4.628.532,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649995	0,00	0,83	4.628.532,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650413	0,00	1,57	4.628.530,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651667	0,00	2,13	4.628.528,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652076	0,00	5,36	4.628.523,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652082	0,00	0,01	4.628.523,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652095	0,00	0,59	4.628.522,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652563	0,00	5,36	4.628.517,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650049	0,00	0,76	4.628.516,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650828	0,00	2,68	4.628.513,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650838	0,00	0,01	4.628.513,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651685	0,00	190,32	4.628.323,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651689	0,00	39,48	4.628.283,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651692	0,00	2,03	4.628.281,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651695	0,00	3.170,95	4.625.110,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652390	0,00	2,34	4.625.108,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652403	0,00	0,02	4.625.108,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650088	0,00	21,99	4.625.086,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651704	0,00	7,63	4.625.078,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651712	0,00	1,19	4.625.077,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651725	0,00	1.254,00	4.623.823,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651729	0,00	73,13	4.623.750,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649683	0,00	9,89	4.623.740,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650094	0,00	6,32	4.623.734,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650475	0,00	3,16	4.623.731,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651739	0,00	843,10	4.622.888,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652177	0,00	0,01	4.622.888,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649348	0,00	0,37	4.622.887,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650124	0,00	0,18	4.622.887,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650505	0,00	3,58	4.622.884,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650907	0,00	0,04	4.622.883,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651782	0,00	0,02	4.622.883,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650154	0,00	0,13	4.622.883,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650938	0,00	0,03	4.622.883,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650943	0,00	8,04	4.622.875,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649391	0,00	0,24	4.622.875,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650189	0,00	1,11	4.622.874,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650564	0,00	3,73	4.622.870,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651862	0,00	2,13	4.622.868,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649443	0,00	0,01	4.622.868,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651416	0,00	0,79	4.622.867,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651440	0,00	1,78	4.622.865,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649850	0,00	16,10	4.622.849,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650657	0,00	1,45	4.622.848,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651076	0,00	2,34	4.622.846,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651099	0,00	5,36	4.622.840,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651101	0,00	2,34	4.622.838,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651930	0,00	0,52	4.622.837,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651931	0,00	0,78	4.622.837,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650675	0,00	0,08	4.622.836,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651107	0,00	0,02	4.622.836,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651492	0,00	5,15	4.622.831,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651572	0,00	6,36	4.622.825,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653564	0,00	27,78	4.622.797,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653613	0,00	5,36	4.622.792,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652934	0,00	8,04	4.622.784,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654118	0,00	0,03	4.622.784,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653737	0,00	0,01	4.622.784,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654186	0,00	0,02	4.622.784,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652684	0,00	0,03	4.622.784,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653765	0,00	0,02	4.622.784,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652724	0,00	5,36	4.622.778,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652727	0,00	0,05	4.622.778,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653100	0,00	0,03	4.622.778,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653581	0,00	0,28	4.622.778,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653589	0,00	0,04	4.622.778,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653597	0,00	24,15	4.622.754,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653602	0,00	7,57	4.622.746,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653220	0,00	0,02	4.622.746,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653251	0,00	5,36	4.622.741,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653259	0,00	2,34	4.622.738,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652794	0,00	0,02	4.622.738,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653279	0,00	8,13	4.622.730,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653298	0,00	4,11	4.622.726,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653314	0,00	606,94	4.622.119,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653507	0,00	6,04	4.622.113,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653971	0,00	211,44	4.621.902,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653980	0,00	71,04	4.621.831,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653981	0,00	1.305,69	4.620.525,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653522	0,00	2,22	4.620.523,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653526	0,00	0,28	4.620.523,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653532	0,00	0,87	4.620.522,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653541	0,00	14,24	4.620.507,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653551	0,00	0,71	4.620.507,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648434	0,00	0,95	4.620.506,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648447	0,00	0,42	4.620.505,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648656	0,00	8,75	4.620.497,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648902	0,00	0,35	4.620.496,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648479	0,00	12,62	4.620.484,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648681	0,00	7,16	4.620.476,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648904	0,00	0,15	4.620.476,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648705	0,00	1,87	4.620.474,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648541	0,00	474,32	4.620.000,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648547	0,00	62,56	4.619.938,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648712	0,00	7,94	4.619.930,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648716	0,00	1,75	4.619.928,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648720	0,00	6,79	4.619.921,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649128	0,00	0,83	4.619.920,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649180	0,00	39,77	4.619.881,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648561	0,00	16,00	4.619.865,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648574	0,00	1.120,03	4.618.744,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648746	0,00	20,40	4.618.724,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648967	0,00	0,13	4.618.724,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649195	0,00	7,25	4.618.717,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648773	0,00	38,84	4.618.678,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648197	0,00	9.607,21	4.609.071,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648203	0,00	66,03	4.609.005,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648798	0,00	0,61	4.609.004,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649238	0,00	24,16	4.608.980,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648995	0,00	104,05	4.608.876,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648255	0,00	2,03	4.608.874,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647993	0,00	22,23	4.608.852,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648390	0,00	2.065,97	4.606.786,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648398	0,00	703,54	4.606.082,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648399	0,00	216,65	4.605.865,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648416	0,00	2,08	4.605.863,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652006	0,00	5,36	4.605.858,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649903	0,00	0,15	4.605.858,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650293	0,00	0,53	4.605.857,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650306	0,00	14,86	4.605.842,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650307	0,00	0,63	4.605.842,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651520	0,00	3,02	4.605.839,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652009	0,00	0,02	4.605.839,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650034	0,00	6,89	4.605.832,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651600	0,00	237,66	4.605.594,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649972	0,00	0,11	4.605.594,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649974	0,00	0,07	4.605.594,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651630	0,00	776,87	4.604.817,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651669	0,00	52,97	4.604.764,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651670	0,00	350,25	4.604.414,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651671	0,00	7,70	4.604.406,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650062	0,00	1,43	4.604.405,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650432	0,00	2,57	4.604.402,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650576	0,00	1,06	4.604.401,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651709	0,00	339,15	4.604.062,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652124	0,00	0,02	4.604.062,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652149	0,00	0,05	4.604.062,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652436	0,00	0,02	4.604.062,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650350	0,00	2,84	4.604.059,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649349	0,00	2,16	4.604.057,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650116	0,00	0,29	4.604.057,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650503	0,00	1.025,14	4.603.031,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650912	0,00	0,26	4.603.031,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649358	0,00	0,01	4.603.031,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649362	0,00	8,68	4.603.023,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651810	0,00	0,01	4.603.023,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650960	0,00	5,36	4.603.017,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651563	0,00	0,46	4.603.017,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651860	0,00	0,76	4.603.016,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649438	0,00	3,73	4.603.012,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651882	0,00	1,78	4.603.010,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649464	0,00	0,52	4.603.010,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650622	0,00	0,72	4.603.009,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651061	0,00	0,03	4.603.009,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651438	0,00	1,02	4.603.008,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651907	0,00	1,26	4.603.007,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650026	0,00	0,20	4.603.007,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650253	0,00	0,01	4.603.007,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650644	0,00	0,15	4.603.007,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651456	0,00	1,71	4.603.005,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649519	0,00	44,01	4.602.961,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649524	0,00	93,77	4.602.867,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654043	0,00	5,36	4.602.862,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652592	0,00	0,01	4.602.862,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654119	0,00	2,34	4.602.859,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652620	0,00	5,36	4.602.854,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652676	0,00	0,59	4.602.853,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653716	0,00	0,02	4.602.853,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654180	0,00	5,36	4.602.848,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654181	0,00	1,51	4.602.846,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653024	0,00	2,34	4.602.844,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653054	0,00	0,59	4.602.844,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653816	0,00	0,03	4.602.844,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653819	0,00	0,21	4.602.843,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653121	0,00	0,03	4.602.843,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653123	0,00	5,36	4.602.838,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653129	0,00	0,03	4.602.838,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653599	0,00	0,25	4.602.838,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653263	0,00	1,18	4.602.836,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653930	0,00	0,03	4.602.836,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653931	0,00	1,51	4.602.835,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652795	0,00	0,01	4.602.835,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653309	0,00	418,29	4.602.417,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653503	0,00	3,90	4.602.413,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653380	0,00	0,01	4.602.413,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653534	0,00	107,59	4.602.305,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653540	0,00	10,39	4.602.295,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653543	0,00	0,56	4.602.294,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653547	0,00	43,13	4.602.251,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649074	0,00	0,38	4.602.251,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648437	0,00	0,02	4.602.251,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648438	0,00	18,50	4.602.232,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648459	0,00	14,65	4.602.217,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648471	0,00	25,03	4.602.192,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648897	0,00	0,08	4.602.192,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649274	0,00	0,71	4.602.192,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648487	0,00	187,18	4.602.004,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648669	0,00	3,64	4.602.001,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648672	0,00	57,22	4.601.944,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648680	0,00	363,01	4.601.581,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649308	0,00	1,65	4.601.579,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648094	0,00	5,91	4.601.573,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648517	0,00	1,42	4.601.572,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648688	0,00	2,44	4.601.569,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648929	0,00	0,12	4.601.569,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648936	0,00	0,16	4.601.569,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648154	0,00	289,29	4.601.280,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648560	0,00	0,02	4.601.280,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648562	0,00	729,88	4.600.550,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648563	0,00	0,34	4.600.549,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648571	0,00	83,11	4.600.466,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648969	0,00	0,06	4.600.466,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648979	0,00	48,06	4.600.418,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648596	0,00	5,46	4.600.413,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648618	0,00	3,78	4.600.409,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648630	0,00	2,47	4.600.406,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648634	0,00	94,09	4.600.312,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648858	0,00	3,73	4.600.309,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648817	0,00	1,15	4.600.307,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649010	0,00	49,52	4.600.258,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648252	0,00	3.115,02	4.597.143,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.591.368,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648377	0,00	5,06	4.597.138,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649137	0,00	0,34	4.597.138,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648383	0,00	0,23	4.597.137,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			4.757.195,88	4.751.426,75	4.597.137,80 D <===== Saldo da Conta em 10/2022
			4.757.195,88	4.751.426,75	4.597.137,80 D <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18280	7671234	21.324,80	0,00	3.430.933,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52670 OC
	18280	7671464	680,00	0,00	3.431.613,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12833 OC 52886
04/10/2022	18280	7671152	10.800,00	0,00	3.442.413,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1444 OC 53302
	18280	7671645	781,26	0,00	3.443.194,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20407 OC
	18280	7671618	10.976,00	0,00	3.454.170,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979281 OC 54397
	18280	7671264	10.176,00	0,00	3.464.346,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69157 OC 54374
	18280	7671502	785,80	0,00	3.465.132,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1225 OC 52883
	18280	7671601	1.038,10	0,00	3.466.170,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12896 OC 53299
	18280	7671155	4.317,60	0,00	3.470.488,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69124 OC 53553
	18280	7671200	2.419,72	0,00	3.472.908,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20408 OC
05/10/2022	18280	7671971	4.180,80	0,00	3.477.088,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69166 OC 54722
	18280	7671388	17.836,80	0,00	3.494.925,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 18280 OC
	18280	7671424	463,22	0,00	3.495.389,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69233 OC 54804
	18280	7671784	50,68	0,00	3.495.439,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3504 OC 54390
	18280	7671600	37.000,00	0,00	3.532.439,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214253 OC 54253
	18280	7671721	393,25	0,00	3.532.832,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1650 OC 54262
	18280	7671981	24.750,00	0,00	3.557.582,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 23929 OC 53853
06/10/2022	18180	7642962	2.806,63	0,00	3.560.389,56 D NOTA DE DOACAO Nº 16922991 SÉRIE U
	18280	7671471	432,57	0,00	3.560.822,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4883 OC 54385
	18280	7671949	2.964,90	0,00	3.563.787,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200478 OC 54234
	18280	7671454	102,92	0,00	3.563.889,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556658 OC
	18280	7671596	57.011,28	0,00	3.620.901,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16992 OC
	18280	7671682	27,71	0,00	3.620.928,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556706 OC
	18280	7672042	1.550,00	0,00	3.622.478,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6189 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18280	7671220	205,84	0,00	3.622.684,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556660 OC
	18280	7672074	5.021,60	0,00	3.627.706,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149957 OC 54375
	18280	7671248	37.418,13	0,00	3.665.124,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634464 OC 54394
	18280	7671491	795,40	0,00	3.665.919,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150004 OC 54375
	18280	7671348	2.100,00	0,00	3.668.019,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17987 OC 54399
	18280	7671586	45.836,00	0,00	3.713.855,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214326 OC 54631
	18280	7671683	1.249,30	0,00	3.715.105,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634159 OC 54394
	18280	7671576	20.340,87	0,00	3.735.446,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1450 OC 53315
	18280	7672012	4.170,00	0,00	3.739.616,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12899 OC 53299
	18280	7671732	55.724,60	0,00	3.795.340,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214045 OC 54253
	18280	7671418	17.100,00	0,00	3.812.440,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30739 OC 54393
	18280	7671455	27,71	0,00	3.812.468,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556668 OC
	18280	7671572	205,84	0,00	3.812.674,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556676 OC
	18280	7671257	367,62	0,00	3.813.041,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556731 OC
	18280	7671684	689,00	0,00	3.813.730,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPEL QUIMICA LTDA 25148 OC 54027
	18280	7672038	55,42	0,00	3.813.786,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556677 OC
	18280	7671924	2.053,63	0,00	3.815.839,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155904 OC 54274
07/10/2022	18280	7671221	10.163,72	0,00	3.826.003,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149241 OC
	18280	7671869	367,62	0,00	3.826.371,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556860 OC
	18280	7671780	659,54	0,00	3.827.030,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150187 OC 54375
	18180	7642970	1.091,08	0,00	3.828.121,86 D NOTA DE DOACAO Nº 17053585 SÉRIE U
	18280	7671749	367,62	0,00	3.828.489,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556803 OC
	18280	7671889	660,00	0,00	3.829.149,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29384 OC 54395
	18280	7671922	6.408,00	0,00	3.835.557,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1250 OC
	18280	7671196	20.947,65	0,00	3.856.505,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 866077 OC 54547
	18280	7671637	10.292,00	0,00	3.866.797,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1831 OC
	18280	7671430	8.966,13	0,00	3.875.763,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418549 OC 54380
	18280	7671459	1.790,00	0,00	3.877.553,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6682 OC 53232
	18280	7671460	1.969,00	0,00	3.879.522,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6683 OC 53232
	18280	7671383	5.443,20	0,00	3.884.965,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3415086 OC 54376
	18280	7671569	21.668,63	0,00	3.906.634,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5705 OC 54735
	18280	7671650	5.633,00	0,00	3.912.267,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86376 OC 54769
	18280	7671851	16.222,08	0,00	3.928.489,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 77705 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	18280	7671547	34.945,00	0,00	3.963.434,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5710 OC 54388
10/10/2022	18280	7671938	34.629,00	0,00	3.998.063,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 418884 OC 54638
	18280	7671192	2.573,00	0,00	4.000.636,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1832 OC
	18280	7671711	9.600,00	0,00	4.010.236,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18010 OC 54391
	18280	7671947	20.415,70	0,00	4.030.651,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 82561 OC 54250
	18280	7671482	11.226,60	0,00	4.041.878,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1635068 OC 54743
	18280	7671358	14.570,00	0,00	4.056.448,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 178440 OC 54384
	18280	7671253	28.490,00	0,00	4.084.938,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156933 OC 54398
	18280	7671246	119,00	0,00	4.085.057,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 418888 OC 54638
11/10/2022	18280	7671251	55,42	0,00	4.085.112,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557739 OC
	18280	7671503	2.419,72	0,00	4.087.532,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20469 OC
	18280	7671350	183,81	0,00	4.087.716,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557513 OC
	18280	7671354	2.148,00	0,00	4.089.864,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6666 OC 53232
	18280	7671852	781,26	0,00	4.090.645,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20468 OC
	18280	7671941	1.250,00	0,00	4.091.895,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214994 OC 53308
	18280	7672046	183,81	0,00	4.092.079,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557531 OC
	18280	7671707	5.423,70	0,00	4.097.503,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6699 OC 53232
	18280	7671974	4.900,00	0,00	4.102.403,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43673 OC 55134
	18280	7671213	1.054,91	0,00	4.103.458,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557522 OC
	18280	7672050	183,81	0,00	4.103.641,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557552 OC
	18280	7671857	14.025,15	0,00	4.117.667,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7680 OC 54387
	18280	7671349	183,81	0,00	4.117.850,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557530 OC
	18280	7671397	24.717,00	0,00	4.142.567,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979903 OC 55133
	18280	7671584	102,92	0,00	4.142.670,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557559 OC
	18280	7672030	183,81	0,00	4.142.854,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557593 OC
	18280	7671589	367,62	0,00	4.143.222,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557683 OC
	18280	7672049	367,62	0,00	4.143.589,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557548 OC
	18280	7672064	35.800,00	0,00	4.179.389,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6684 OC 53232
	18280	7671465	183,81	0,00	4.179.573,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557545 OC
	18280	7671518	784,94	0,00	4.180.358,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1726 OC 55136
	18280	7671662	183,81	0,00	4.180.542,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557590 OC
	18280	7671689	183,81	0,00	4.180.726,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557535 OC
	18280	7672075	183,81	0,00	4.180.910,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557743 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	18280	7672032	22.500,00	0,00	4.203.410,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514559 OC 54293
12/10/2022	18280	7672054	411,68	0,00	4.203.821,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557904 OC
	18280	7671814	235,88	0,00	4.204.057,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557728 OC
	18280	7671931	102,92	0,00	4.204.160,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557885 OC
	18280	7671694	205,84	0,00	4.204.366,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557880 OC
	18280	7671803	27,71	0,00	4.204.394,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557785 OC
	18280	7671240	205,84	0,00	4.204.599,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557896 OC
13/10/2022	18280	7671699	205,84	0,00	4.204.805,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557947 OC
	18280	7671817	183,81	0,00	4.204.989,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558035 OC
	18280	7672040	183,81	0,00	4.205.173,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558084 OC
	18280	7672060	183,81	0,00	4.205.357,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557989 OC
	18280	7671318	3.555,00	0,00	4.208.912,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 249024 OC 54552
	18280	7671911	3.185,78	0,00	4.212.097,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 56115 OC 54379
	18280	7672043	205,84	0,00	4.212.303,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558093 OC
	18280	7672055	205,84	0,00	4.212.509,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557910 OC
	18280	7672059	205,84	0,00	4.212.715,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557963 OC
	18280	7671315	656,00	0,00	4.213.371,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 936 OC 55135
	18280	7671333	1.419,80	0,00	4.214.791,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107776 OC 54383
	18280	7671858	60.279,90	0,00	4.275.071,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514567 OC 54261
	18280	7671700	102,92	0,00	4.275.174,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557950 OC
	18280	7671316	9.600,00	0,00	4.284.774,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66198 OC 54392
	18280	7671777	512,00	0,00	4.285.286,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12984 OC 54396
	18280	7671478	367,62	0,00	4.285.653,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557957 OC
14/10/2022	18280	7671513	183,81	0,00	4.285.837,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558357 OC
	18280	7671567	29.135,60	0,00	4.314.973,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835424 OC 54275
	18280	7671805	19.825,00	0,00	4.334.798,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5764 OC 55128
	18280	7671422	4.475,00	0,00	4.339.273,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6725 OC 53232
	18280	7671423	24.938,72	0,00	4.364.211,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53391 OC 55194
	18280	7671628	20.800,00	0,00	4.385.011,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150658 OC 54375
	18280	7672015	599,00	0,00	4.385.610,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150654 OC 51872
	18280	7671667	2.001,00	0,00	4.387.611,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13138 OC 55146
	18280	7671443	6.160,00	0,00	4.393.771,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 425145 OC 54382
	18280	7671892	44.363,10	0,00	4.438.134,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53415 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	18280	7671991	7.575,00	0,00	4.445.709,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150655 OC 51872
17/10/2022	18280	7671565	520,00	0,00	4.446.229,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215542 OC 54253
	18280	7671319	1.929,60	0,00	4.448.159,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215596 OC 53308
18/10/2022	18280	7671371	620,00	0,00	4.448.779,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6265 OC
	18280	7671841	4.389,00	0,00	4.453.168,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 978 OC 55147
19/10/2022	18180	7642955	276,35	0,00	4.453.444,88 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18180	7642948	82,68	0,00	4.453.527,56 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18180	7642954	142,00	0,00	4.453.669,56 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18280	7671864	2.261,00	0,00	4.455.930,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 676562 OC 55480
	18180	7642968	167,79	0,00	4.456.098,35 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18180	7642969	97,60	0,00	4.456.195,95 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18180	7642947	260,82	0,00	4.456.456,77 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18180	7642974	171,22	0,00	4.456.627,99 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/10/2022	18280	7671653	102,92	0,00	4.456.730,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558430 OC
	18280	7672025	235,88	0,00	4.456.966,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558427 OC
	18280	7671866	102.102,00	0,00	4.559.068,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 675514 OC 55480
	18280	7671846	27.397,45	0,00	4.586.466,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 20221 OC 55132
	18280	7671548	3.122,84	0,00	4.589.589,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20611 OC
	18280	7671865	512,00	0,00	4.590.101,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638517 OC 55131
	18280	7671290	4.438,22	0,00	4.594.539,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638366 OC 55131
	18280	7671433	2.804,78	0,00	4.597.344,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 35729 OC 53805
	18280	7671432	781,26	0,00	4.598.125,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20610 OC
	18280	7671854	1.352,00	0,00	4.599.477,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216079 OC 55526
	18280	7671294	16.222,08	0,00	4.615.699,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 77849 OC
	18280	7671655	102,92	0,00	4.615.802,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558810 OC
21/10/2022	18180	7642935	3.453,25	0,00	4.619.255,59 D NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE 1
	18280	7671632	285,60	0,00	4.619.541,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12960 OC 55522
	18280	7671403	648,00	0,00	4.620.189,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43728 OC 55525
	18280	7671747	7.392,70	0,00	4.627.581,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6760 OC 53232
	18280	7671522	8.950,00	0,00	4.636.531,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6750 OC 53232
	18280	7671188	1.437,44	0,00	4.637.969,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12961 OC 55624
	18280	7671656	12.028,50	0,00	4.649.997,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 425685 OC 55127
	18280	7671556	468,90	0,00	4.650.466,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2813 OC 55626

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2022	18280	7671158	503,00	0,00	4.650.969,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12969 OC 54251
	18280	7671996	4.900,00	0,00	4.655.869,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43720 OC 55134
	18280	7671737	2.419,72	0,00	4.658.289,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8304 OC
	18280	7671161	1.080,00	0,00	4.659.369,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518451 OC 54261
	18280	7671743	1.338,00	0,00	4.660.707,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108108 OC 54383
	18280	7671267	6.494,64	0,00	4.667.202,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 56392 OC 55524
	18280	7671840	1.771,00	0,00	4.668.973,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7811 OC 55752
	18280	7671271	3.822,00	0,00	4.672.795,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980678 OC 55521
27/10/2022	18280	7671370	2.064,00	0,00	4.674.859,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 4487 OC 53994
	18280	7671496	5.076,00	0,00	4.679.935,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3726 OC 55403
	18280	7671766	13.986,00	0,00	4.693.921,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 157914 OC 55619
	18280	7671382	21.480,00	0,00	4.715.401,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6767 OC 53232
	18280	7671394	8.890,65	0,00	4.724.291,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 143515 OC 55742
	18280	7671863	524,00	0,00	4.724.815,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86585 OC 54769
	18280	7671516	329,77	0,00	4.725.145,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151390 OC 54375
	18180	7642967	8,20	0,00	4.725.153,71 D NOTA DE DOACAO Nº 980574 SÉRIE 2
	18280	7671727	183,81	0,00	4.725.337,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560306 OC
	18280	7671515	1.270,00	0,00	4.726.607,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43757 OC 53814
	18280	7671979	9.570,60	0,00	4.736.178,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7810 OC 55617
	18280	7671985	19.278,30	0,00	4.755.456,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6772 OC 53232
	18280	7671611	102,92	0,00	4.755.559,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560353 OC
	18280	7671625	17.747,49	0,00	4.773.306,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46348 OC 55751
	18280	7671626	1.000,00	0,00	4.774.306,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641875 OC 55753
	18280	7671268	55,42	0,00	4.774.362,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560283 OC
	18280	7671514	2.079,00	0,00	4.776.441,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 158463 OC 55619
	18280	7671173	532,16	0,00	4.776.973,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640649 OC 55498
	18280	7672014	9.240,00	0,00	4.786.213,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5860 OC 55497
	18280	7671283	12.018,38	0,00	4.798.231,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69875 OC 55622
	18280	7671395	7.634,85	0,00	4.805.866,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151419 OC 46897
	18280	7671198	110.400,00	0,00	4.916.266,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29994 OC 55618
28/10/2022	18280	7671606	15.750,00	0,00	4.932.016,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25044 OC 55590
	18280	7671510	25.109,00	0,00	4.957.125,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 677077 OC 55480
	18280	7671961	183,81	0,00	4.957.309,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560505 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2022	18280	7671533	183,81	0,00	4.957.493,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560453 OC
	18280	7671640	205,84	0,00	4.957.699,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560494 OC
	18280	7671300	55,42	0,00	4.957.754,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560495 OC
	18280	7671402	8.870,00	0,00	4.966.624,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7743 OC 55625
	18280	7671282	1.381,26	0,00	4.968.005,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2826 OC 55626
	18280	7671725	5.600,00	0,00	4.973.605,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 363170 OC 55706
	18280	7671758	367,62	0,00	4.973.973,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560413 OC
	18280	7671885	411,68	0,00	4.974.385,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560470 OC
	18280	7671495	4.509,64	0,00	4.978.894,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641888 OC 55750
	18280	7671157	29,00	0,00	4.978.923,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216668 OC 55754
	18280	7671367	35.356,00	0,00	5.014.279,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1517418 OC 55137
	18280	7671856	28.000,02	0,00	5.042.279,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2808 OC 55499
	18280	7671837	21.504,00	0,00	5.063.783,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 363747 OC 55706
31/10/2022	18218	7647878	93,45	0,00	5.063.877,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651547	73,22	0,00	5.063.950,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651554	0,14	0,00	5.063.950,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651941	4,10	0,00	5.063.954,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	394,68	0,00	5.064.349,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652380	0,23	0,00	5.064.349,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649538	711,28	0,00	5.065.060,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649548	19,36	0,00	5.065.080,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.692,00	0,00	5.066.772,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	12,02	0,00	5.066.784,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650691	5,94	0,00	5.066.790,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.681,40	0,00	5.070.471,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	82,99	0,00	5.070.554,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.109,90	0,00	5.071.664,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651131	0,01	0,00	5.071.664,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,65	0,00	5.071.665,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651151	0,01	0,00	5.071.665,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651503	8,26	0,00	5.071.673,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651962	0,55	0,00	5.071.673,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.129,81	0,00	5.072.803,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649551	23,93	0,00	5.072.827,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	1.323,89	0,00	5.074.151,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649562	0,03	0,00	5.074.151,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	105,99	0,00	5.074.257,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649567	0,90	0,00	5.074.258,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	187,78	0,00	5.074.446,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	68,21	0,00	5.074.514,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	395,89	0,00	5.074.910,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650703	0,03	0,00	5.074.910,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	742,20	0,00	5.075.652,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	76,55	0,00	5.075.729,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	295,00	0,00	5.076.024,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650755	2.860,53	0,00	5.078.884,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,15	0,00	5.078.884,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	827,84	0,00	5.079.712,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652495	0,09	0,00	5.079.712,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649577	80,84	0,00	5.079.793,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	80,84	0,00	5.079.874,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649579	246,41	0,00	5.080.120,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.469,48	0,00	5.081.590,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649581	370,08	0,00	5.081.960,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649585	6,67	0,00	5.081.967,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	75,02	0,00	5.082.042,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	382,89	0,00	5.082.424,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649942	412,02	0,00	5.082.837,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649949	684,22	0,00	5.083.521,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	409,62	0,00	5.083.930,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649957	1.444,93	0,00	5.085.375,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650031	0,29	0,00	5.085.376,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	115,49	0,00	5.085.491,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,40	0,00	5.085.492,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,24	0,00	5.085.495,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.009,95	0,00	5.086.505,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649965	1,41	0,00	5.086.506,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.659,81	0,00	5.088.166,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	621,35	0,00	5.088.787,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650775	8,88	0,00	5.088.796,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651231	0,13	0,00	5.088.796,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651761	0,17	0,00	5.088.796,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,94	0,00	5.088.798,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,34	0,00	5.088.803,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652535	0,03	0,00	5.088.803,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650004	3,94	0,00	5.088.807,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.004,23	0,00	5.089.811,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,57	0,00	5.089.812,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,56	0,00	5.089.813,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	353,62	0,00	5.090.167,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650069	3,57	0,00	5.090.170,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	107,06	0,00	5.090.277,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14,75	0,00	5.090.292,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	80,00	0,00	5.090.372,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	74,83	0,00	5.090.447,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650428	1,21	0,00	5.090.448,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651390	112,86	0,00	5.090.561,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,59	0,00	5.090.565,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652109	0,06	0,00	5.090.566,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652117	0,08	0,00	5.090.566,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649642	507,43	0,00	5.091.073,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	292,59	0,00	5.091.366,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649648	3,43	0,00	5.091.369,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649652	0,04	0,00	5.091.369,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649663	3,90	0,00	5.091.373,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	39,01	0,00	5.091.412,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	15,87	0,00	5.091.428,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	171,90	0,00	5.091.600,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	183,26	0,00	5.091.783,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.217,18	0,00	5.094.000,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8,62	0,00	5.094.009,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	300,41	0,00	5.094.309,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650581	29,00	0,00	5.094.338,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650852	0,12	0,00	5.094.338,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650854	0,15	0,00	5.094.339,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652129	0,03	0,00	5.094.339,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652147	0,06	0,00	5.094.339,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649665	17,88	0,00	5.094.357,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649667	4,84	0,00	5.094.361,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650104	0,23	0,00	5.094.362,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	714,57	0,00	5.095.076,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650345	10,40	0,00	5.095.087,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.931,51	0,00	5.097.018,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.289,72	0,00	5.098.308,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	79,55	0,00	5.098.387,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650589	17,76	0,00	5.098.405,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650890	0,08	0,00	5.098.405,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,30	0,00	5.098.405,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,28	0,00	5.098.406,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,30	0,00	5.098.406,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	89,65	0,00	5.098.496,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649333	2,13	0,00	5.098.498,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	25,21	0,00	5.098.523,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	18,44	0,00	5.098.541,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	105,82	0,00	5.098.647,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	332,29	0,00	5.098.980,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.083,28	0,00	5.101.063,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	78,35	0,00	5.101.141,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650904	1,58	0,00	5.101.143,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651781	0,06	0,00	5.101.143,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	170,09	0,00	5.101.313,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651791	81,71	0,00	5.101.395,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	227,87	0,00	5.101.623,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	391,82	0,00	5.102.014,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9.181,77	0,00	5.111.196,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	170,42	0,00	5.111.367,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651993	0,03	0,00	5.111.367,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,58	0,00	5.111.370,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652206	0,23	0,00	5.111.370,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,61	0,00	5.111.373,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652215	0,23	0,00	5.111.373,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649378	3,88	0,00	5.111.377,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,64	0,00	5.111.383,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650175	0,81	0,00	5.111.384,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651350	0,34	0,00	5.111.384,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651363	0,31	0,00	5.111.384,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	589,04	0,00	5.111.973,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,15	0,00	5.111.984,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651829	7,16	0,00	5.111.992,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.833,71	0,00	5.118.825,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,75	0,00	5.118.826,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652243	0,33	0,00	5.118.826,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	112,19	0,00	5.118.939,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649402	25,75	0,00	5.118.964,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649410	21,48	0,00	5.118.986,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,52	0,00	5.118.995,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	54,59	0,00	5.119.050,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649777	1.632,57	0,00	5.120.682,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649787	94,89	0,00	5.120.777,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.904,66	0,00	5.123.682,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.143,13	0,00	5.124.825,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,43	0,00	5.124.829,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.540,49	0,00	5.127.369,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10.332,71	0,00	5.137.702,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650990	0,34	0,00	5.137.702,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	50,36	0,00	5.137.752,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651393	1,19	0,00	5.137.754,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651859	9,96	0,00	5.137.764,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	35,82	0,00	5.137.799,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,58	0,00	5.137.803,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	1,40	0,00	5.137.804,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652265	0,34	0,00	5.137.805,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,52	0,00	5.137.805,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649427	0,43	0,00	5.137.806,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649434	30,34	0,00	5.137.836,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649802	3,88	0,00	5.137.840,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649804	7,73	0,00	5.137.848,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	525,11	0,00	5.138.373,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	53,11	0,00	5.138.426,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650200	0,74	0,00	5.138.427,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,70	0,00	5.138.427,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650207	64,73	0,00	5.138.492,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	797,66	0,00	5.139.290,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.557,93	0,00	5.140.848,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	266,69	0,00	5.141.114,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651026	0,06	0,00	5.141.114,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651032	0,34	0,00	5.141.115,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	52,15	0,00	5.141.167,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	485,68	0,00	5.141.653,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	322,49	0,00	5.141.975,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	121,94	0,00	5.142.097,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651877	483,82	0,00	5.142.581,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	30,88	0,00	5.142.612,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	619,16	0,00	5.143.231,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	291,26	0,00	5.143.522,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649475	3.061,52	0,00	5.146.584,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.408,98	0,00	5.149.993,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650220	7,70	0,00	5.150.000,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650228	0,28	0,00	5.150.001,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	378,17	0,00	5.150.379,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	674,31	0,00	5.151.053,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650629	0,33	0,00	5.151.053,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	50,92	0,00	5.151.104,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,71	0,00	5.151.114,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	3,01	0,00	5.151.117,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652315	0,34	0,00	5.151.117,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652316	0,09	0,00	5.151.117,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649480	13,72	0,00	5.151.131,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649482	207,84	0,00	5.151.339,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649484	0,33	0,00	5.151.339,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649490	84,37	0,00	5.151.424,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	62,87	0,00	5.151.487,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649501	66,16	0,00	5.151.553,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649503	100,57	0,00	5.151.653,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649855	53,18	0,00	5.151.706,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649861	65,11	0,00	5.151.772,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650242	0,01	0,00	5.151.772,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	128,26	0,00	5.151.900,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	675,49	0,00	5.152.575,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650647	18,55	0,00	5.152.594,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.843,61	0,00	5.154.438,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	60,70	0,00	5.154.498,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,46	0,00	5.154.502,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651091	0,46	0,00	5.154.502,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651451	0,41	0,00	5.154.503,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	247,50	0,00	5.154.750,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651466	10,75	0,00	5.154.761,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5.775,40	0,00	5.160.536,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8.636,18	0,00	5.169.172,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649876	554,82	0,00	5.169.727,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650273	1,58	0,00	5.169.729,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.927,98	0,00	5.172.657,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.603,65	0,00	5.174.260,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651477	9,85	0,00	5.174.270,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651482	13,67	0,00	5.174.284,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654040	0,05	0,00	5.174.284,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,56	0,00	5.174.285,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,76	0,00	5.174.285,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653639	0,34	0,00	5.174.286,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654073	0,09	0,00	5.174.286,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652613	0,03	0,00	5.174.286,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,57	0,00	5.174.287,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652939	0,34	0,00	5.174.288,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652635	0,09	0,00	5.174.288,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652982	0,03	0,00	5.174.288,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653691	0,34	0,00	5.174.288,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653694	0,06	0,00	5.174.288,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654158	0,16	0,00	5.174.288,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653738	0,09	0,00	5.174.288,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652681	0,24	0,00	5.174.289,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652698	0,06	0,00	5.174.289,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653035	0,03	0,00	5.174.289,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653770	0,06	0,00	5.174.289,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654198	729,06	0,00	5.175.018,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654207	15.065,00	0,00	5.190.083,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654217	20.625,00	0,00	5.210.708,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,12	0,00	5.210.709,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653793	0,01	0,00	5.210.709,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654229	5.146,00	0,00	5.215.855,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,92	0,00	5.215.856,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,56	0,00	5.215.857,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653184	0,23	0,00	5.215.857,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653881	0,23	0,00	5.215.857,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,63	0,00	5.215.869,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652748	0,06	0,00	5.215.869,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14,13	0,00	5.215.883,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652761	0,23	0,00	5.215.883,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653219	0,12	0,00	5.215.883,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652774	0,13	0,00	5.215.883,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652778	0,17	0,00	5.215.883,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653257	0,03	0,00	5.215.883,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653410	0,01	0,00	5.215.883,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653421	0,11	0,00	5.215.884,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653939	0,16	0,00	5.215.884,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652818	0,17	0,00	5.215.884,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653455	2.578,40	0,00	5.218.462,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652830	0,05	0,00	5.218.462,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,92	0,00	5.218.469,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	15.522,67	0,00	5.233.992,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652887	0,09	0,00	5.233.992,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,24	0,00	5.233.994,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	84,06	0,00	5.234.078,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648019	2,15	0,00	5.234.080,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8.717,85	0,00	5.242.798,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648057	116,51	0,00	5.242.915,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648068	7,69	0,00	5.242.923,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648488	48,32	0,00	5.242.971,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	212,10	0,00	5.243.183,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648918	1,16	0,00	5.243.184,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648922	11,49	0,00	5.243.196,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.372,52	0,00	5.246.568,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649306	0,17	0,00	5.246.568,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649147	0,60	0,00	5.246.569,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648112	3.199,32	0,00	5.249.768,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	942,98	0,00	5.250.711,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649182	0,97	0,00	5.250.712,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	485,05	0,00	5.251.197,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	43,74	0,00	5.251.241,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	89,65	0,00	5.251.331,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649190	1,01	0,00	5.251.332,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8.890,41	0,00	5.260.222,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	421,16	0,00	5.260.643,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	150,11	0,00	5.260.793,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648175	14,61	0,00	5.260.808,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	104,52	0,00	5.260.912,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	62,62	0,00	5.260.975,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648194	82,78	0,00	5.261.058,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648987	41,88	0,00	5.261.100,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	93,45	0,00	5.261.193,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648246	170,63	0,00	5.261.364,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649286	1,20	0,00	5.261.365,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	214,92	0,00	5.261.580,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	268,04	0,00	5.261.848,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	22,01	0,00	5.261.870,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	206,07	0,00	5.262.076,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	877,50	0,00	5.262.954,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648829	0,48	0,00	5.262.954,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	90,53	0,00	5.263.045,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647885	36,49	0,00	5.263.081,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647902	104,36	0,00	5.263.185,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.228,45	0,00	5.264.414,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647932	1,68	0,00	5.264.416,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647945	2.284,97	0,00	5.266.700,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649021	19,96	0,00	5.266.720,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.068,27	0,00	5.267.789,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	363,43	0,00	5.268.152,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648833	0,60	0,00	5.268.153,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651939	1,79	0,00	5.268.155,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651946	10,69	0,00	5.268.165,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649532	33,72	0,00	5.268.199,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.214,86	0,00	5.271.414,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649546	76,08	0,00	5.271.490,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	309,83	0,00	5.271.800,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	133,66	0,00	5.271.933,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,12	0,00	5.271.935,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	209,01	0,00	5.272.144,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	23,79	0,00	5.272.167,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	43,69	0,00	5.272.211,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649928	810,10	0,00	5.273.021,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7.570,31	0,00	5.280.591,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	1.658,31	0,00	5.282.250,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	350,82	0,00	5.282.601,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	456,68	0,00	5.283.057,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651180	0,34	0,00	5.283.058,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	225,20	0,00	5.283.283,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	364,45	0,00	5.283.647,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651975	24,31	0,00	5.283.672,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652500	0,08	0,00	5.283.672,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649591	1.830,00	0,00	5.285.502,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649594	68,64	0,00	5.285.570,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	21.890,32	0,00	5.307.461,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649940	1,32	0,00	5.307.462,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649941	142,09	0,00	5.307.604,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	298,66	0,00	5.307.903,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650745	0,01	0,00	5.307.903,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	35.186,25	0,00	5.343.089,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,60	0,00	5.343.089,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652504	0,03	0,00	5.343.090,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649624	1.410,84	0,00	5.344.500,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9.709,88	0,00	5.354.210,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	985,47	0,00	5.355.196,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	650,82	0,00	5.355.847,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649963	11,48	0,00	5.355.858,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	213,33	0,00	5.356.071,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	459,48	0,00	5.356.531,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652540	0,06	0,00	5.356.531,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	282,92	0,00	5.356.814,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650000	0,13	0,00	5.356.814,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	135,23	0,00	5.356.949,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651246	0,46	0,00	5.356.950,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651250	0,03	0,00	5.356.950,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651267	0,03	0,00	5.356.950,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651663	253,32	0,00	5.357.203,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652580	0,11	0,00	5.357.203,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	4.861,35	0,00	5.362.064,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649629	24,83	0,00	5.362.089,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649634	1,55	0,00	5.362.091,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649637	127,77	0,00	5.362.219,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650055	0,09	0,00	5.362.219,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	283,68	0,00	5.362.502,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	36,77	0,00	5.362.539,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,75	0,00	5.362.550,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652393	0,17	0,00	5.362.550,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652395	0,06	0,00	5.362.550,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649640	114,00	0,00	5.362.664,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649658	0,97	0,00	5.362.665,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	512,67	0,00	5.363.178,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649661	8,75	0,00	5.363.187,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649664	11,39	0,00	5.363.198,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	820,03	0,00	5.364.018,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650457	0,01	0,00	5.364.018,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	840,37	0,00	5.364.858,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8,82	0,00	5.364.867,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650578	47,37	0,00	5.364.915,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,43	0,00	5.364.919,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,42	0,00	5.364.921,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652435	0,16	0,00	5.364.922,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649671	96,91	0,00	5.365.018,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649673	2.198,57	0,00	5.367.217,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	36,62	0,00	5.367.254,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650109	17,75	0,00	5.367.271,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	86,02	0,00	5.367.357,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.255,69	0,00	5.368.613,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.292,47	0,00	5.369.906,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650484	13,37	0,00	5.369.919,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	737,48	0,00	5.370.656,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	319,86	0,00	5.370.976,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	128,19	0,00	5.371.104,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650870	0,05	0,00	5.371.104,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,34	0,00	5.371.106,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,97	0,00	5.371.107,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,79	0,00	5.371.109,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649329	4,30	0,00	5.371.113,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	510,98	0,00	5.371.624,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649705	600,05	0,00	5.372.224,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	237,23	0,00	5.372.461,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	561,34	0,00	5.373.022,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650900	0,02	0,00	5.373.023,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.858,24	0,00	5.379.881,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	266,60	0,00	5.380.147,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651802	102,83	0,00	5.380.250,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	995,45	0,00	5.381.246,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652186	0,01	0,00	5.381.246,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,13	0,00	5.381.247,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	300,01	0,00	5.381.547,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	512,73	0,00	5.382.060,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.149,70	0,00	5.383.209,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649725	1,97	0,00	5.383.211,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649727	14,61	0,00	5.383.226,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.722,86	0,00	5.385.949,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	15.123,76	0,00	5.401.072,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650135	1,10	0,00	5.401.074,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.570,52	0,00	5.404.644,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,24	0,00	5.404.651,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7.568,91	0,00	5.412.220,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5.564,50	0,00	5.417.785,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652207	0,03	0,00	5.417.785,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,90	0,00	5.417.786,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7.283,25	0,00	5.425.069,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650170	1,54	0,00	5.425.070,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	492,33	0,00	5.425.563,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650171	1,54	0,00	5.425.564,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650364	3,13	0,00	5.425.567,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	478,54	0,00	5.426.046,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	396,89	0,00	5.426.443,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650545	0,83	0,00	5.426.444,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650978	0,03	0,00	5.426.444,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651375	36,47	0,00	5.426.480,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651832	29,89	0,00	5.426.510,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651838	0,65	0,00	5.426.511,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,45	0,00	5.426.512,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649406	60,96	0,00	5.426.573,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649419	0,61	0,00	5.426.574,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	156,63	0,00	5.426.730,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	287,82	0,00	5.427.018,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649771	2,64	0,00	5.427.021,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649772	73,92	0,00	5.427.095,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649789	4,55	0,00	5.427.099,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,59	0,00	5.427.101,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	397,75	0,00	5.427.499,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.353,22	0,00	5.429.852,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	873,55	0,00	5.430.725,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	459,38	0,00	5.431.185,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	400,91	0,00	5.431.586,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651001	0,01	0,00	5.431.586,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	41,61	0,00	5.431.627,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	344,26	0,00	5.431.972,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.598,96	0,00	5.436.571,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	109,44	0,00	5.436.680,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651868	0,77	0,00	5.436.681,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652262	0,01	0,00	5.436.681,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649797	19,53	0,00	5.436.700,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	696,04	0,00	5.437.396,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649811	14,75	0,00	5.437.411,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	47,81	0,00	5.437.459,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	63,99	0,00	5.437.523,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650205	0,48	0,00	5.437.523,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,25	0,00	5.437.526,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650596	1,74	0,00	5.437.527,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,48	0,00	5.437.541,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	932,29	0,00	5.438.473,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,95	0,00	5.438.474,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651406	0,79	0,00	5.438.475,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	134,02	0,00	5.438.609,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	568,40	0,00	5.439.177,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651876	213,01	0,00	5.439.390,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.663,75	0,00	5.442.054,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	90,60	0,00	5.442.145,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650616	0,65	0,00	5.442.145,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650620	936,52	0,00	5.443.082,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	203,15	0,00	5.443.285,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651430	8,36	0,00	5.443.293,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18180	7642941	2,21	0,00	5.443.296,01 D NOTA DE DOACAO Nº 2832 SÉRIE 1
	18218	7651893	0,37	0,00	5.443.296,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,88	0,00	5.443.307,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651909	2,30	0,00	5.443.309,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649483	434,10	0,00	5.443.743,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	375,55	0,00	5.444.119,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.003,63	0,00	5.445.122,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649495	3,72	0,00	5.445.126,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649496	3,69	0,00	5.445.130,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.309,95	0,00	5.446.440,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	633,30	0,00	5.447.073,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649852	259,68	0,00	5.447.333,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.227,72	0,00	5.449.560,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	62,59	0,00	5.449.623,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651079	0,16	0,00	5.449.623,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651089	0,01	0,00	5.449.623,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	68,61	0,00	5.449.692,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	172,81	0,00	5.449.865,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	195,61	0,00	5.450.060,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651918	0,27	0,00	5.450.060,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651919	0,04	0,00	5.450.061,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652349	0,05	0,00	5.450.061,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	60.813,90	0,00	5.510.874,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649508	1.482,04	0,00	5.512.356,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.771,29	0,00	5.514.128,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649879	63,09	0,00	5.514.191,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	111,33	0,00	5.514.302,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	987,49	0,00	5.515.290,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,56	0,00	5.515.300,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	400,97	0,00	5.515.701,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	577,08	0,00	5.516.278,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.506,91	0,00	5.517.785,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650277	0,14	0,00	5.517.785,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	135,45	0,00	5.517.921,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,71	0,00	5.517.922,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651121	0,23	0,00	5.517.922,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	114,00	0,00	5.518.036,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654046	0,34	0,00	5.518.036,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652917	0,31	0,00	5.518.036,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,47	0,00	5.518.037,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652937	0,16	0,00	5.518.037,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653651	0,03	0,00	5.518.037,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652978	0,01	0,00	5.518.037,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652979	0,06	0,00	5.518.037,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654146	0,24	0,00	5.518.037,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653014	0,01	0,00	5.518.037,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654159	0,17	0,00	5.518.038,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654201	365,60	0,00	5.518.403,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654202	1.279,00	0,00	5.519.682,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654208	15.146,00	0,00	5.534.828,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654220	7.800,00	0,00	5.542.628,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652732	0,03	0,00	5.542.628,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653071	0,11	0,00	5.542.628,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654228	305,11	0,00	5.542.933,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654235	290,00	0,00	5.543.223,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654236	17.400,00	0,00	5.560.623,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654237	34.800,00	0,00	5.595.423,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654252	0,01	0,00	5.595.423,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654254	0,34	0,00	5.595.424,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653841	0,11	0,00	5.595.424,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653139	0,17	0,00	5.595.424,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,29	0,00	5.595.431,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,23	0,00	5.595.432,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,14	0,00	5.595.433,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653896	0,34	0,00	5.595.433,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,90	0,00	5.595.434,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652765	0,20	0,00	5.595.434,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,81	0,00	5.595.439,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652781	0,09	0,00	5.595.439,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,65	0,00	5.595.443,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653239	0,03	0,00	5.595.443,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,15	0,00	5.595.443,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,37	0,00	5.595.450,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652813	0,19	0,00	5.595.450,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653944	0,02	0,00	5.595.450,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653990	0,01	0,00	5.595.450,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653994	0,01	0,00	5.595.450,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,50	0,00	5.595.452,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,64	0,00	5.595.454,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652904	0,06	0,00	5.595.454,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653353	0,01	0,00	5.595.454,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	513,32	0,00	5.595.967,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	37,11	0,00	5.596.004,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	19,98	0,00	5.596.024,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	377,32	0,00	5.596.401,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.033,90	0,00	5.597.435,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649111	110,99	0,00	5.597.546,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	37,11	0,00	5.597.583,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	25,54	0,00	5.597.609,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	103,15	0,00	5.597.712,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648050	27,81	0,00	5.597.740,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	115,49	0,00	5.597.855,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,53	0,00	5.597.858,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	344,53	0,00	5.598.202,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	49,34	0,00	5.598.252,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648082	141,51	0,00	5.598.393,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.728,02	0,00	5.600.121,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	278,09	0,00	5.600.399,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649149	2,59	0,00	5.600.402,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	245,83	0,00	5.600.648,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	401,31	0,00	5.601.049,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	21,54	0,00	5.601.071,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648962	0,13	0,00	5.601.071,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649187	1,39	0,00	5.601.072,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648138	102,40	0,00	5.601.175,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648159	42,84	0,00	5.601.217,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648168	25,38	0,00	5.601.243,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	496,84	0,00	5.601.740,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	22,35	0,00	5.601.762,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	209,01	0,00	5.601.971,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	89,02	0,00	5.602.060,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	206,53	0,00	5.602.267,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648226	7,02	0,00	5.602.274,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,69	0,00	5.602.281,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	554,95	0,00	5.602.836,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	46,38	0,00	5.602.883,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.224,56	0,00	5.604.107,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	51,04	0,00	5.604.158,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,83	0,00	5.604.183,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	15,38	0,00	5.604.198,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	32,24	0,00	5.604.231,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	31,30	0,00	5.604.262,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	29,79	0,00	5.604.292,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648247	2.682,33	0,00	5.606.974,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	42,82	0,00	5.607.017,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	584,84	0,00	5.607.602,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649052	12,50	0,00	5.607.614,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	334,84	0,00	5.607.949,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649056	1.560,15	0,00	5.609.509,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	473,09	0,00	5.609.982,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	27,15	0,00	5.610.009,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10.802,68	0,00	5.620.812,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651937	300,82	0,00	5.621.113,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651940	3,01	0,00	5.621.116,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.533,03	0,00	5.624.649,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	457,96	0,00	5.625.107,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	48,07	0,00	5.625.155,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14,13	0,00	5.625.169,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.364,22	0,00	5.627.533,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,97	0,00	5.627.534,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651513	0,03	0,00	5.627.534,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	77,93	0,00	5.627.612,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651968	47,38	0,00	5.627.660,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651971	47,18	0,00	5.627.707,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	512,11	0,00	5.628.219,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652446	0,03	0,00	5.628.219,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649566	91,86	0,00	5.628.311,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.109,25	0,00	5.631.420,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649926	21,51	0,00	5.631.442,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7.296,00	0,00	5.638.738,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650310	62,24	0,00	5.638.800,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	266,38	0,00	5.639.066,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650711	0,43	0,00	5.639.067,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650719	5,60	0,00	5.639.072,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	1,50	0,00	5.639.074,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651185	0,16	0,00	5.639.074,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	553,08	0,00	5.639.627,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	131,25	0,00	5.639.758,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651528	21,40	0,00	5.639.780,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651540	0,46	0,00	5.639.780,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	258,05	0,00	5.640.038,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	269,40	0,00	5.640.308,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651978	0,07	0,00	5.640.308,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,15	0,00	5.640.315,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652481	0,46	0,00	5.640.315,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649583	298,23	0,00	5.640.613,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649588	6,25	0,00	5.640.620,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	27.206,00	0,00	5.667.826,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649933	63,38	0,00	5.667.889,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649935	1.393,02	0,00	5.669.282,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649936	5.500,20	0,00	5.674.782,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	706,33	0,00	5.675.489,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649946	54,55	0,00	5.675.543,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650346	2,05	0,00	5.675.545,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	19,94	0,00	5.675.565,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	647,81	0,00	5.676.213,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650747	3,35	0,00	5.676.216,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651194	0,05	0,00	5.676.216,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652037	0,03	0,00	5.676.216,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649616	2,11	0,00	5.676.219,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649617	33,63	0,00	5.676.252,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	350,83	0,00	5.676.603,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649619	1.182,51	0,00	5.677.786,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.339,04	0,00	5.679.125,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650392	0,38	0,00	5.679.125,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	83,22	0,00	5.679.208,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.931,84	0,00	5.681.140,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650403	0,05	0,00	5.681.140,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651227	0,03	0,00	5.681.140,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651233	0,17	0,00	5.681.140,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651241	0,09	0,00	5.681.140,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652065	0,09	0,00	5.681.140,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652068	0,17	0,00	5.681.141,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652070	0,23	0,00	5.681.141,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,56	0,00	5.681.141,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650039	0,04	0,00	5.681.141,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	132,69	0,00	5.681.274,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651251	0,14	0,00	5.681.274,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651264	0,06	0,00	5.681.274,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649635	15,94	0,00	5.681.290,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	134,95	0,00	5.681.425,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650430	14,27	0,00	5.681.439,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,71	0,00	5.681.443,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651281	0,16	0,00	5.681.443,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,45	0,00	5.681.444,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649643	4,58	0,00	5.681.448,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	107,83	0,00	5.681.556,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649659	174,54	0,00	5.681.731,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	148,13	0,00	5.681.879,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650455	0,47	0,00	5.681.879,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,58	0,00	5.681.883,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650461	60,38	0,00	5.681.943,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.449,46	0,00	5.686.393,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	32,43	0,00	5.686.425,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,63	0,00	5.686.437,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650877	1,41	0,00	5.686.438,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651322	0,05	0,00	5.686.438,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651326	0,13	0,00	5.686.438,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	500,00	0,00	5.686.938,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650871	0,09	0,00	5.686.939,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,51	0,00	5.686.943,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,51	0,00	5.686.945,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652152	0,34	0,00	5.686.945,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652163	0,09	0,00	5.686.945,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14,13	0,00	5.686.959,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	116,02	0,00	5.687.075,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	67,20	0,00	5.687.142,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,55	0,00	5.687.147,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649707	268,90	0,00	5.687.416,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	184,41	0,00	5.687.600,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,64	0,00	5.687.604,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.699,60	0,00	5.690.303,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651795	14,23	0,00	5.690.318,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	61,45	0,00	5.690.379,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,50	0,00	5.690.383,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649370	0,18	0,00	5.690.383,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	251,81	0,00	5.690.635,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649720	1.755,68	0,00	5.692.390,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	108,43	0,00	5.692.499,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650137	36,61	0,00	5.692.535,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650138	0,48	0,00	5.692.536,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	44,43	0,00	5.692.580,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650142	1,24	0,00	5.692.581,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	120,00	0,00	5.692.701,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650931	0,02	0,00	5.692.701,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650947	0,17	0,00	5.692.702,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651817	259,99	0,00	5.692.962,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	176,64	0,00	5.693.138,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649376	44,60	0,00	5.693.183,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.733,11	0,00	5.695.916,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.160,54	0,00	5.698.077,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	43,93	0,00	5.698.120,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	824,29	0,00	5.698.945,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	87,12	0,00	5.699.032,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650966	0,23	0,00	5.699.032,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650976	0,17	0,00	5.699.032,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651351	0,06	0,00	5.699.032,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651370	0,65	0,00	5.699.033,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.489,71	0,00	5.701.523,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.833,22	0,00	5.704.356,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.210,57	0,00	5.705.566,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.187,70	0,00	5.706.754,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649784	5,57	0,00	5.706.760,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	880,92	0,00	5.707.641,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	155,33	0,00	5.707.796,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	886,27	0,00	5.708.682,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	300,04	0,00	5.708.982,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	450,07	0,00	5.709.432,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5.401,34	0,00	5.714.834,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651012	0,17	0,00	5.714.834,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	115,39	0,00	5.714.949,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,60	0,00	5.714.956,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651857	309,54	0,00	5.715.265,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651864	2,54	0,00	5.715.268,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	783,64	0,00	5.716.052,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649426	3,88	0,00	5.716.055,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649794	2,30	0,00	5.716.058,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	97,09	0,00	5.716.155,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649805	1,24	0,00	5.716.156,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649806	183,94	0,00	5.716.340,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	82,05	0,00	5.716.422,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	372,38	0,00	5.716.794,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	868,74	0,00	5.717.663,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	36,52	0,00	5.717.700,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650594	0,94	0,00	5.717.701,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650608	0,34	0,00	5.717.701,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,12	0,00	5.717.702,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,13	0,00	5.717.705,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,64	0,00	5.717.709,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	117,24	0,00	5.717.826,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651422	2,45	0,00	5.717.829,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.953,46	0,00	5.719.782,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651887	346,72	0,00	5.720.129,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.526,98	0,00	5.722.656,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,90	0,00	5.722.657,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649476	0,01	0,00	5.722.657,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.443,99	0,00	5.724.101,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	210,32	0,00	5.724.311,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	404,02	0,00	5.724.715,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650367	70,46	0,00	5.724.785,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	131,28	0,00	5.724.917,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651448	0,45	0,00	5.724.917,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.789,44	0,00	5.726.707,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651895	57,34	0,00	5.726.764,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.877,13	0,00	5.731.641,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	35,31	0,00	5.731.676,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651914	1,37	0,00	5.731.678,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652298	0,22	0,00	5.731.678,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649485	1.672,72	0,00	5.733.351,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649488	160,00	0,00	5.733.511,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649498	2.332,38	0,00	5.735.843,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650007	1,68	0,00	5.735.845,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	602,72	0,00	5.736.448,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649859	2.478,54	0,00	5.738.926,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.123,20	0,00	5.740.049,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650244	10,22	0,00	5.740.059,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650652	0,13	0,00	5.740.060,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651094	0,09	0,00	5.740.060,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.166,16	0,00	5.741.226,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.609,96	0,00	5.742.836,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651460	0,54	0,00	5.742.836,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	437,03	0,00	5.743.273,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,58	0,00	5.743.277,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649868	28,72	0,00	5.743.306,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649884	9,61	0,00	5.743.315,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.854,47	0,00	5.745.170,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	170,43	0,00	5.745.340,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	123,65	0,00	5.745.464,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650282	12,08	0,00	5.745.476,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650284	2,17	0,00	5.745.478,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	526,76	0,00	5.746.005,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,44	0,00	5.746.007,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654041	0,13	0,00	5.746.007,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654048	0,23	0,00	5.746.008,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652586	0,06	0,00	5.746.008,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653620	0,23	0,00	5.746.008,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652619	0,34	0,00	5.746.008,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652945	0,34	0,00	5.746.009,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652970	0,16	0,00	5.746.009,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653696	0,03	0,00	5.746.009,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,50	0,00	5.746.009,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14,13	0,00	5.746.023,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654168	0,34	0,00	5.746.024,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,90	0,00	5.746.028,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654193	361,35	0,00	5.746.389,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654200	339,15	0,00	5.746.728,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654204	20.625,00	0,00	5.767.353,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654206	10.313,60	0,00	5.777.667,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652722	0,16	0,00	5.777.667,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653072	0,34	0,00	5.777.667,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653792	0,03	0,00	5.777.667,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653795	0,34	0,00	5.777.668,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654225	7.434,00	0,00	5.785.102,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,00	0,00	5.785.103,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653145	0,06	0,00	5.785.103,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,34	0,00	5.785.104,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653852	0,13	0,00	5.785.104,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653179	0,09	0,00	5.785.104,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653198	0,23	0,00	5.785.104,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653862	0,08	0,00	5.785.105,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,34	0,00	5.785.108,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653387	0,11	0,00	5.785.108,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653253	0,01	0,00	5.785.108,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653261	0,23	0,00	5.785.108,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653920	0,11	0,00	5.785.108,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652804	0,06	0,00	5.785.108,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653444	0,08	0,00	5.785.109,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653320	3,00	0,00	5.785.112,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652868	0,34	0,00	5.785.112,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654004	0,13	0,00	5.785.112,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.578,40	0,00	5.787.690,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,24	0,00	5.787.693,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,06	0,00	5.787.695,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,30	0,00	5.787.695,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,00	0,00	5.787.696,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	227,85	0,00	5.787.924,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.097,58	0,00	5.789.021,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,64	0,00	5.789.024,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	609,64	0,00	5.789.634,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.276,38	0,00	5.790.910,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648035	19,23	0,00	5.790.929,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	653,44	0,00	5.791.583,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	161,40	0,00	5.791.744,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649113	1,11	0,00	5.791.745,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648048	12,61	0,00	5.791.758,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648051	1.496,49	0,00	5.793.254,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648064	124,16	0,00	5.793.379,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648273	241,92	0,00	5.793.620,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	30,88	0,00	5.793.651,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648907	1,44	0,00	5.793.653,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.406,99	0,00	5.796.060,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	172,03	0,00	5.796.232,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649307	8,10	0,00	5.796.240,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	479,99	0,00	5.796.720,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	305,92	0,00	5.797.026,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649150	0,06	0,00	5.797.026,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	90,99	0,00	5.797.117,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649152	0,20	0,00	5.797.117,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648114	169,44	0,00	5.797.286,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648119	18,88	0,00	5.797.305,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	975,47	0,00	5.798.281,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	357,24	0,00	5.798.638,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	19,53	0,00	5.798.658,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649186	1,36	0,00	5.798.659,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649189	0,99	0,00	5.798.660,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649191	9,31	0,00	5.798.669,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649207	4,18	0,00	5.798.673,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648166	845,91	0,00	5.799.519,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648184	50,37	0,00	5.799.570,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649221	2,31	0,00	5.799.572,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	155,81	0,00	5.799.728,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	86,02	0,00	5.799.814,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648214	18,91	0,00	5.799.833,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.655,67	0,00	5.801.488,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.416,61	0,00	5.802.905,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	392,08	0,00	5.803.297,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	650,01	0,00	5.803.947,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649252	68,59	0,00	5.804.016,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	528,00	0,00	5.804.544,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648220	0,40	0,00	5.804.544,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648225	427,25	0,00	5.804.971,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.979,06	0,00	5.811.950,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648234	18,43	0,00	5.811.969,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	136,73	0,00	5.812.106,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.854,03	0,00	5.813.960,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	240,30	0,00	5.814.200,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	45,27	0,00	5.814.245,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	211,02	0,00	5.814.456,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	300,01	0,00	5.814.756,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.484,20	0,00	5.817.240,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	287,48	0,00	5.817.528,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.765,42	0,00	5.820.293,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647884	9,39	0,00	5.820.303,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647889	0,66	0,00	5.820.303,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647931	28,87	0,00	5.820.332,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649028	130,40	0,00	5.820.463,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.417,03	0,00	5.823.880,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	27,54	0,00	5.823.907,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	611,33	0,00	5.824.519,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	49,96	0,00	5.824.569,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	252,90	0,00	5.824.821,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649536	303,64	0,00	5.825.125,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.431,53	0,00	5.826.557,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.123,98	0,00	5.832.681,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	381,66	0,00	5.833.062,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	83,33	0,00	5.833.146,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,31	0,00	5.833.146,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651959	0,21	0,00	5.833.146,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	809,17	0,00	5.833.955,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.653,94	0,00	5.838.609,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	804,61	0,00	5.839.414,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652465	0,01	0,00	5.839.414,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649554	108,70	0,00	5.839.522,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649560	38,96	0,00	5.839.561,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649563	0,88	0,00	5.839.562,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649564	0,96	0,00	5.839.563,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649574	2.931,58	0,00	5.842.495,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	401,71	0,00	5.842.897,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.698,69	0,00	5.844.595,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	36,52	0,00	5.844.632,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	58,43	0,00	5.844.690,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	130,15	0,00	5.844.820,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.703,25	0,00	5.846.524,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651529	0,47	0,00	5.846.524,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.255,09	0,00	5.848.779,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649590	6.899,20	0,00	5.855.678,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	16.739,75	0,00	5.872.418,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.173,75	0,00	5.876.592,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649955	108,39	0,00	5.876.700,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	450,32	0,00	5.877.151,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,34	0,00	5.877.155,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652020	0,17	0,00	5.877.155,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652024	0,34	0,00	5.877.155,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,15	0,00	5.877.156,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649960	0,22	0,00	5.877.156,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	893,98	0,00	5.878.050,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	241,58	0,00	5.878.291,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	596,08	0,00	5.878.887,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650404	0,48	0,00	5.878.888,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.933,10	0,00	5.881.821,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651235	0,01	0,00	5.881.821,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649988	0,26	0,00	5.881.821,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	618,68	0,00	5.882.440,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	67,20	0,00	5.882.507,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	17.050,81	0,00	5.899.558,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,48	0,00	5.899.558,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652096	0,01	0,00	5.899.558,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,45	0,00	5.899.559,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652562	0,16	0,00	5.899.559,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652577	0,09	0,00	5.899.559,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652581	0,03	0,00	5.899.559,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649632	0,17	0,00	5.899.559,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.367,73	0,00	5.903.927,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,48	0,00	5.903.932,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651274	0,23	0,00	5.903.932,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,85	0,00	5.903.934,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,00	0,00	5.903.935,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652123	0,39	0,00	5.903.935,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.110,54	0,00	5.905.046,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649654	117,41	0,00	5.905.163,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	128,21	0,00	5.905.291,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	349,08	0,00	5.905.640,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.045,02	0,00	5.906.685,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.006,50	0,00	5.907.692,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650458	0,03	0,00	5.907.692,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650876	0,01	0,00	5.907.692,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651769	0,09	0,00	5.907.692,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651772	0,03	0,00	5.907.692,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,88	0,00	5.907.697,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652134	0,23	0,00	5.907.697,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652143	0,03	0,00	5.907.697,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649675	159,09	0,00	5.907.856,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	78,04	0,00	5.907.934,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,41	0,00	5.907.939,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650110	1,49	0,00	5.907.940,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,00	0,00	5.907.946,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14,34	0,00	5.907.960,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652161	0,01	0,00	5.907.961,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652174	0,17	0,00	5.907.961,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.659,81	0,00	5.909.620,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649702	44,98	0,00	5.909.665,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649713	2,54	0,00	5.909.668,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7.220,60	0,00	5.916.889,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650511	24,93	0,00	5.916.914,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650899	0,28	0,00	5.916.914,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650923	0,23	0,00	5.916.914,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650925	0,09	0,00	5.916.914,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651786	0,34	0,00	5.916.914,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651797	2,38	0,00	5.916.917,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	70,88	0,00	5.916.988,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	262,59	0,00	5.917.250,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649718	1.289,34	0,00	5.918.540,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649726	11,74	0,00	5.918.551,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649728	0,19	0,00	5.918.552,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649729	3,24	0,00	5.918.555,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649739	245,81	0,00	5.918.801,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649740	5,40	0,00	5.918.806,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	104,52	0,00	5.918.911,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651338	0,16	0,00	5.918.911,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651995	0,01	0,00	5.918.911,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	113,93	0,00	5.919.025,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,99	0,00	5.919.035,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649395	432,11	0,00	5.919.467,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649400	0,48	0,00	5.919.467,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650535	0,07	0,00	5.919.467,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650549	0,08	0,00	5.919.467,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650982	0,16	0,00	5.919.468,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	138,87	0,00	5.919.606,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,25	0,00	5.919.609,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.080,00	0,00	5.920.689,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651840	221,01	0,00	5.920.910,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649425	602,97	0,00	5.921.513,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649404	208,66	0,00	5.921.721,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	420,30	0,00	5.922.142,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649409	807,05	0,00	5.922.949,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	269,62	0,00	5.923.218,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649420	0,35	0,00	5.923.219,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649423	921,70	0,00	5.924.140,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	200,83	0,00	5.924.341,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	179,75	0,00	5.924.521,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649790	0,71	0,00	5.924.522,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	61,85	0,00	5.924.583,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	600,00	0,00	5.925.183,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.185,95	0,00	5.926.369,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.001,16	0,00	5.928.371,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,32	0,00	5.928.371,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	83,48	0,00	5.928.454,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651389	0,81	0,00	5.928.455,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652248	0,46	0,00	5.928.456,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	250,45	0,00	5.928.706,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	468,52	0,00	5.929.175,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	113,68	0,00	5.929.288,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649793	0,19	0,00	5.929.288,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	76,14	0,00	5.929.365,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649798	37,57	0,00	5.929.402,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.063,98	0,00	5.930.466,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649808	271,28	0,00	5.930.737,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,06	0,00	5.930.749,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.719,11	0,00	5.934.468,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650211	97,59	0,00	5.934.565,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650214	3,02	0,00	5.934.568,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650592	0,71	0,00	5.934.569,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	100,35	0,00	5.934.669,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	83,33	0,00	5.934.753,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	15.971,61	0,00	5.950.724,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651884	27,53	0,00	5.950.752,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651885	1,80	0,00	5.950.754,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.837,51	0,00	5.952.591,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.094,68	0,00	5.953.686,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.662,82	0,00	5.955.349,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5.749,27	0,00	5.961.098,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.840,06	0,00	5.965.938,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650630	8,00	0,00	5.965.946,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,43	0,00	5.965.949,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651427	0,10	0,00	5.965.949,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	676,14	0,00	5.966.626,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18180	7642936	28,80	0,00	5.966.654,88 D NOTA DE DOACAO Nº 213947 SÉRIE 1
	18218	7647878	92,18	0,00	5.966.747,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651898	1,03	0,00	5.966.748,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651901	63,22	0,00	5.966.811,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.548,89	0,00	5.968.360,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	655,05	0,00	5.969.015,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,51	0,00	5.969.016,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652321	0,46	0,00	5.969.017,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649477	31,74	0,00	5.969.048,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649487	29,75	0,00	5.969.078,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649491	15,32	0,00	5.969.094,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	15,32	0,00	5.969.109,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.777,49	0,00	5.971.886,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649853	1.919,77	0,00	5.973.806,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649862	115,77	0,00	5.973.922,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	429,60	0,00	5.974.351,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650650	0,97	0,00	5.974.352,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650651	0,76	0,00	5.974.353,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650737	0,06	0,00	5.974.353,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651082	0,05	0,00	5.974.353,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651463	0,43	0,00	5.974.354,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651916	0,14	0,00	5.974.354,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.110,54	0,00	5.975.464,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,79	0,00	5.975.466,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,25	0,00	5.975.469,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652337	0,34	0,00	5.975.470,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652339	0,09	0,00	5.975.470,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,68	0,00	5.975.472,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.381,38	0,00	5.977.853,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.456,67	0,00	5.980.310,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649872	4,44	0,00	5.980.314,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649875	0,90	0,00	5.980.315,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649880	121,47	0,00	5.980.436,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649890	1.195,60	0,00	5.981.632,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650270	77,28	0,00	5.981.709,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.523,36	0,00	5.985.233,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650286	0,68	0,00	5.985.233,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650661	0,09	0,00	5.985.233,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.567,03	0,00	5.986.800,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.783,04	0,00	5.988.584,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,62	0,00	5.988.585,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653617	0,01	0,00	5.988.585,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654070	0,34	0,00	5.988.585,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653672	0,17	0,00	5.988.586,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654097	0,06	0,00	5.988.586,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652631	0,23	0,00	5.988.586,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,22	0,00	5.988.586,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653701	0,34	0,00	5.988.587,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652673	0,09	0,00	5.988.587,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,58	0,00	5.988.590,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654172	0,01	0,00	5.988.590,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652690	0,17	0,00	5.988.590,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653761	0,34	0,00	5.988.591,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653762	0,06	0,00	5.988.591,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653776	0,23	0,00	5.988.591,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654197	34.800,00	0,00	6.023.391,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654211	21.112,50	0,00	6.044.503,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654216	279,39	0,00	6.044.783,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652712	0,31	0,00	6.044.783,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653061	0,13	0,00	6.044.783,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653806	0,09	0,00	6.044.783,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654227	263,33	0,00	6.045.047,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654230	5.146,00	0,00	6.050.193,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653101	0,06	0,00	6.050.193,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654271	0,05	0,00	6.050.193,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653136	0,09	0,00	6.050.193,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653141	0,34	0,00	6.050.193,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653152	0,03	0,00	6.050.193,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653846	0,01	0,00	6.050.193,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653206	0,06	0,00	6.050.193,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653855	0,11	0,00	6.050.193,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653882	0,23	0,00	6.050.194,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652757	0,09	0,00	6.050.194,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,55	0,00	6.050.207,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653209	0,16	0,00	6.050.208,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,08	0,00	6.050.209,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,83	0,00	6.050.212,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,71	0,00	6.050.216,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,16	0,00	6.050.223,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,31	0,00	6.050.224,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653445	0,13	0,00	6.050.224,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653323	0,08	0,00	6.050.224,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653327	0,13	0,00	6.050.224,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,95	0,00	6.050.232,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653336	0,11	0,00	6.050.232,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654020	0,06	0,00	6.050.232,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652878	0,23	0,00	6.050.232,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,68	0,00	6.050.234,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652891	0,03	0,00	6.050.234,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653356	0,13	0,00	6.050.234,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653363	0,01	0,00	6.050.234,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.427,83	0,00	6.051.662,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649081	73,45	0,00	6.051.735,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	33,62	0,00	6.051.769,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	723,57	0,00	6.052.493,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,82	0,00	6.052.495,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.281,28	0,00	6.053.777,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648025	0,05	0,00	6.053.777,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	12.285,00	0,00	6.066.062,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	479,36	0,00	6.066.541,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649107	0,31	0,00	6.066.541,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648070	0,06	0,00	6.066.542,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	125,24	0,00	6.066.667,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	310,64	0,00	6.066.977,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648075	0,33	0,00	6.066.978,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	120,96	0,00	6.067.099,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14,14	0,00	6.067.113,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648845	1,56	0,00	6.067.114,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648846	37,00	0,00	6.067.151,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649118	0,07	0,00	6.067.151,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	336,58	0,00	6.067.488,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649153	0,25	0,00	6.067.488,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648944	1,51	0,00	6.067.490,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	85,17	0,00	6.067.575,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648954	0,56	0,00	6.067.576,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.156,24	0,00	6.069.732,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	114,46	0,00	6.069.846,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	36,52	0,00	6.069.883,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	480,22	0,00	6.070.363,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	103,94	0,00	6.070.467,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648980	0,14	0,00	6.070.467,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.242,92	0,00	6.071.710,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648169	902,75	0,00	6.072.613,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648172	0,02	0,00	6.072.613,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648187	0,55	0,00	6.072.613,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	56,01	0,00	6.072.669,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648193	59,78	0,00	6.072.729,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.499,54	0,00	6.075.229,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649254	3,96	0,00	6.075.233,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	127,53	0,00	6.075.360,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648219	120,96	0,00	6.075.481,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	28,69	0,00	6.075.510,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	124,73	0,00	6.075.634,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.779,51	0,00	6.077.414,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	124,06	0,00	6.077.538,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649298	11,39	0,00	6.077.549,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	1.067,35	0,00	6.078.617,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	378,04	0,00	6.078.995,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	588,13	0,00	6.079.583,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	103,15	0,00	6.079.686,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	897,90	0,00	6.080.584,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	18,93	0,00	6.080.603,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.110,89	0,00	6.082.714,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,80	0,00	6.082.722,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647904	119,22	0,00	6.082.841,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647934	3,11	0,00	6.082.844,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647935	30,84	0,00	6.082.875,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647962	2.010,60	0,00	6.084.885,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647963	455,38	0,00	6.085.341,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649019	0,22	0,00	6.085.341,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647974	7,41	0,00	6.085.348,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647983	0,47	0,00	6.085.349,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5.660,23	0,00	6.091.009,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5.992,19	0,00	6.097.001,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	55,20	0,00	6.097.056,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.807,77	0,00	6.098.864,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.540,49	0,00	6.101.405,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	206,48	0,00	6.101.611,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	126,73	0,00	6.101.738,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652362	0,13	0,00	6.101.738,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	23,46	0,00	6.101.762,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	982,23	0,00	6.102.744,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	450,02	0,00	6.103.194,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649891	1.269,00	0,00	6.104.463,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650301	3.430,91	0,00	6.107.894,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	23,46	0,00	6.107.917,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651501	0,85	0,00	6.107.918,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	587,19	0,00	6.108.505,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	485,48	0,00	6.108.991,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651970	38,88	0,00	6.109.030,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651973	17,21	0,00	6.109.047,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,12	0,00	6.109.048,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,28	0,00	6.109.048,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	204,54	0,00	6.109.253,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649553	2,64	0,00	6.109.255,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649570	3,99	0,00	6.109.259,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,18	0,00	6.109.284,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649576	403,46	0,00	6.109.687,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	161,48	0,00	6.109.848,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	494,52	0,00	6.110.343,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	28,10	0,00	6.110.371,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	279,16	0,00	6.110.650,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650314	1,35	0,00	6.110.652,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.808,77	0,00	6.112.460,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.088,12	0,00	6.113.548,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650712	3,41	0,00	6.113.552,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650716	86,41	0,00	6.113.638,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	599,29	0,00	6.114.238,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651172	0,09	0,00	6.114.238,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11,09	0,00	6.114.249,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	172,03	0,00	6.114.421,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,83	0,00	6.114.432,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.700,77	0,00	6.118.132,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	166,88	0,00	6.118.299,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649586	16,79	0,00	6.118.316,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649596	448,05	0,00	6.118.764,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.339,11	0,00	6.121.103,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	82,50	0,00	6.121.186,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649947	53,42	0,00	6.121.239,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649953	42,16	0,00	6.121.281,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.181,29	0,00	6.122.463,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	781,82	0,00	6.123.244,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	927,93	0,00	6.124.172,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651195	0,23	0,00	6.124.173,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651206	0,23	0,00	6.124.173,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652034	0,01	0,00	6.124.173,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652039	0,16	0,00	6.124.173,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,40	0,00	6.124.174,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	33,76	0,00	6.124.208,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	237,44	0,00	6.124.446,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.642,94	0,00	6.127.089,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	322,75	0,00	6.127.411,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649958	0,48	0,00	6.127.412,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.074,41	0,00	6.128.486,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649961	8,73	0,00	6.128.495,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649962	1,52	0,00	6.128.496,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649967	0,35	0,00	6.128.497,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,24	0,00	6.128.499,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652061	0,57	0,00	6.128.500,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,17	0,00	6.128.507,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,64	0,00	6.128.510,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	250,48	0,00	6.128.761,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649990	4,72	0,00	6.128.766,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	25,67	0,00	6.128.791,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	22,40	0,00	6.128.814,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651259	0,34	0,00	6.128.814,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,51	0,00	6.128.825,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,15	0,00	6.128.825,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652568	0,15	0,00	6.128.825,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,76	0,00	6.128.826,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	95,62	0,00	6.128.921,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	210,35	0,00	6.129.132,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649639	52,11	0,00	6.129.184,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650046	0,33	0,00	6.129.184,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	62,13	0,00	6.129.246,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650811	17,47	0,00	6.129.264,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,97	0,00	6.129.265,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652412	0,34	0,00	6.129.265,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	8,73	0,00	6.129.274,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649655	133,71	0,00	6.129.407,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649657	69,57	0,00	6.129.477,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649660	24,12	0,00	6.129.501,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,54	0,00	6.129.506,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652431	0,15	0,00	6.129.506,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	19,36	0,00	6.129.525,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	918,96	0,00	6.130.444,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	29,45	0,00	6.130.473,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	823,87	0,00	6.131.297,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650865	0,17	0,00	6.131.298,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650873	0,15	0,00	6.131.298,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650882	0,11	0,00	6.131.298,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650887	1,11	0,00	6.131.299,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.737,08	0,00	6.134.036,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	382,31	0,00	6.134.418,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649708	0,10	0,00	6.134.418,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649715	6,18	0,00	6.134.425,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	377,29	0,00	6.134.802,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650897	0,15	0,00	6.134.802,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	58,65	0,00	6.134.861,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652192	0,09	0,00	6.134.861,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.187,35	0,00	6.139.048,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,30	0,00	6.139.055,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649731	0,71	0,00	6.139.056,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	51,52	0,00	6.139.108,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	12.172,60	0,00	6.151.280,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650951	0,16	0,00	6.151.280,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651815	26,29	0,00	6.151.307,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	258,31	0,00	6.151.565,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651996	0,03	0,00	6.151.565,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652218	0,02	0,00	6.151.565,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652225	0,03	0,00	6.151.565,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	99,32	0,00	6.151.664,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	133,09	0,00	6.151.797,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649397	178,10	0,00	6.151.976,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649398	40,91	0,00	6.152.016,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	327,24	0,00	6.152.344,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650538	0,23	0,00	6.152.344,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.093,70	0,00	6.153.438,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	27,91	0,00	6.153.466,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650551	0,34	0,00	6.153.466,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,24	0,00	6.153.473,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649407	74,07	0,00	6.153.547,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8,12	0,00	6.153.555,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649416	37,19	0,00	6.153.593,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	98,02	0,00	6.153.691,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.714,44	0,00	6.155.405,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	369,62	0,00	6.155.775,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	293,70	0,00	6.156.068,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.152,42	0,00	6.162.221,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650183	5,60	0,00	6.162.226,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	245,56	0,00	6.162.472,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.700,83	0,00	6.164.173,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.123,68	0,00	6.167.296,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651382	4,55	0,00	6.167.301,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.232,34	0,00	6.168.533,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651997	0,09	0,00	6.168.533,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652261	0,16	0,00	6.168.534,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,22	0,00	6.168.535,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652264	0,11	0,00	6.168.535,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	348,26	0,00	6.168.883,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649431	2,09	0,00	6.168.885,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649800	4,25	0,00	6.168.889,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	716,67	0,00	6.169.606,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650217	44,87	0,00	6.169.651,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	35,82	0,00	6.169.687,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	158,35	0,00	6.169.845,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652280	0,09	0,00	6.169.845,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,50	0,00	6.169.847,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	17.008,34	0,00	6.186.855,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650624	36,12	0,00	6.186.891,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	143,45	0,00	6.187.035,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,50	0,00	6.187.035,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,35	0,00	6.187.060,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.505,23	0,00	6.193.565,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	939,28	0,00	6.194.504,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,77	0,00	6.194.509,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,76	0,00	6.194.510,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652306	0,01	0,00	6.194.510,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8,45	0,00	6.194.518,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649842	781,49	0,00	6.195.300,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	266,14	0,00	6.195.566,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	407,05	0,00	6.195.973,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650240	1,73	0,00	6.195.974,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	32,78	0,00	6.196.007,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650246	1.118,65	0,00	6.197.126,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650374	1,58	0,00	6.197.127,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	46,95	0,00	6.197.174,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651095	0,23	0,00	6.197.175,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651097	0,09	0,00	6.197.175,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	214,92	0,00	6.197.390,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	123,29	0,00	6.197.513,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	150,11	0,00	6.197.663,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	914,35	0,00	6.198.577,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18180	7642975	5,00	0,00	6.198.582,88 D NOTA DE DOACAO Nº 7646 SÉRIE 4
	18218	7651917	7,49	0,00	6.198.590,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	12,09	0,00	6.198.602,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.514,83	0,00	6.202.117,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649504	18,19	0,00	6.202.135,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649506	1.342,06	0,00	6.203.477,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649867	113,96	0,00	6.203.591,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	206,77	0,00	6.203.798,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649882	18,34	0,00	6.203.816,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	944,03	0,00	6.204.760,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650269	7,31	0,00	6.204.767,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	446,25	0,00	6.205.214,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	251,54	0,00	6.205.465,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651120	0,05	0,00	6.205.465,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	84,80	0,00	6.205.550,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654033	0,09	0,00	6.205.550,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654036	0,01	0,00	6.205.550,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653640	0,16	0,00	6.205.550,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654087	0,16	0,00	6.205.551,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652952	0,17	0,00	6.205.551,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654102	0,03	0,00	6.205.551,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652644	0,46	0,00	6.205.551,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653713	0,16	0,00	6.205.551,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654152	0,23	0,00	6.205.552,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654156	0,06	0,00	6.205.552,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653008	0,16	0,00	6.205.552,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652691	0,34	0,00	6.205.552,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653036	0,17	0,00	6.205.552,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653046	0,46	0,00	6.205.553,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653047	0,09	0,00	6.205.553,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653773	0,01	0,00	6.205.553,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654205	7.579,13	0,00	6.213.132,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654212	17.400,00	0,00	6.230.532,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,75	0,00	6.230.543,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654257	0,06	0,00	6.230.543,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653083	0,09	0,00	6.230.543,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653094	0,23	0,00	6.230.543,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653147	0,16	0,00	6.230.543,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653204	0,01	0,00	6.230.543,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653907	0,03	0,00	6.230.543,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,76	0,00	6.230.544,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652792	0,16	0,00	6.230.544,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653242	0,05	0,00	6.230.544,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653246	0,13	0,00	6.230.544,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653419	0,11	0,00	6.230.545,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652814	0,12	0,00	6.230.545,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653317	9,40	0,00	6.230.554,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653319	12,55	0,00	6.230.567,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652863	0,24	0,00	6.230.567,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653333	0,01	0,00	6.230.567,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.966,51	0,00	6.234.533,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648009	11,02	0,00	6.234.544,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648872	0,30	0,00	6.234.545,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8,35	0,00	6.234.553,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649089	0,24	0,00	6.234.553,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.374,50	0,00	6.237.928,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	50,64	0,00	6.237.978,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.556,47	0,00	6.239.535,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648010	42,23	0,00	6.239.577,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648013	410,93	0,00	6.239.988,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648023	1.550,19	0,00	6.241.538,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648031	92,54	0,00	6.241.631,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648039	53,61	0,00	6.241.684,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648040	158,68	0,00	6.241.843,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648060	0,51	0,00	6.241.844,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	83,22	0,00	6.241.927,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648077	0,28	0,00	6.241.927,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648086	451,25	0,00	6.242.378,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.290,53	0,00	6.243.669,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649146	0,97	0,00	6.243.670,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	461,96	0,00	6.244.132,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	36,14	0,00	6.244.168,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648110	26,75	0,00	6.244.195,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648111	186,55	0,00	6.244.381,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648943	6,39	0,00	6.244.388,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648952	0,09	0,00	6.244.388,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	162,87	0,00	6.244.551,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	746,91	0,00	6.245.297,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648185	45,04	0,00	6.245.343,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648186	46,07	0,00	6.245.389,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649215	44,65	0,00	6.245.433,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	53,33	0,00	6.245.487,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649226	0,39	0,00	6.245.487,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648210	0,04	0,00	6.245.487,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	38,77	0,00	6.245.526,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,43	0,00	6.245.527,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	31,78	0,00	6.245.559,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	89,93	0,00	6.245.649,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648223	75,66	0,00	6.245.725,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648224	162,07	0,00	6.245.887,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	75,97	0,00	6.245.963,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649284	1,21	0,00	6.245.964,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649289	1,32	0,00	6.245.965,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	83,94	0,00	6.246.049,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	40,43	0,00	6.246.090,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	91,22	0,00	6.246.181,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	474,01	0,00	6.246.655,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	38,16	0,00	6.246.693,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.218,28	0,00	6.249.911,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	64,10	0,00	6.249.975,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647881	20,42	0,00	6.249.996,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647882	146,41	0,00	6.250.142,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647890	12,43	0,00	6.250.155,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647896	3,06	0,00	6.250.158,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647926	4,43	0,00	6.250.162,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647936	1,58	0,00	6.250.164,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647940	0,29	0,00	6.250.164,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647942	31,34	0,00	6.250.195,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647959	1.719,66	0,00	6.251.915,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647984	67,58	0,00	6.251.982,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.253,97	0,00	6.253.236,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	627,01	0,00	6.253.863,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.407,38	0,00	6.256.271,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	119,47	0,00	6.256.390,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	37,73	0,00	6.256.428,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648412	13,18	0,00	6.256.441,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	28,55	0,00	6.256.470,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.334,46	0,00	6.258.804,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651944	2,29	0,00	6.258.807,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	50,42	0,00	6.258.857,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	480,00	0,00	6.259.337,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	44,12	0,00	6.259.381,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24.744,91	0,00	6.284.126,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	615,88	0,00	6.284.742,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.660,83	0,00	6.289.403,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	42,03	0,00	6.289.445,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652466	0,17	0,00	6.289.445,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652469	0,01	0,00	6.289.445,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649552	493,29	0,00	6.289.938,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649559	116,10	0,00	6.290.054,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649572	1,51	0,00	6.290.056,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649931	5,73	0,00	6.290.062,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	179,10	0,00	6.290.241,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	792,25	0,00	6.291.033,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	940,50	0,00	6.291.973,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	161,30	0,00	6.292.135,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650321	3,94	0,00	6.292.139,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650702	16,95	0,00	6.292.156,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	555,27	0,00	6.292.711,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	29,16	0,00	6.292.740,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.072,50	0,00	6.293.812,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	67,15	0,00	6.293.880,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651175	0,13	0,00	6.293.880,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	17.284,29	0,00	6.311.164,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	240,00	0,00	6.311.404,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651530	47,80	0,00	6.311.452,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651976	0,73	0,00	6.311.453,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	83,22	0,00	6.311.536,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652017	0,23	0,00	6.311.536,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652486	0,31	0,00	6.311.536,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652488	0,06	0,00	6.311.536,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	49,46	0,00	6.311.586,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	323,32	0,00	6.311.909,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.214,78	0,00	6.315.124,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	15.092,99	0,00	6.330.217,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,63	0,00	6.330.231,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652521	0,34	0,00	6.330.231,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	41,44	0,00	6.330.272,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650774	135,72	0,00	6.330.408,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652064	0,06	0,00	6.330.408,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652539	0,16	0,00	6.330.408,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	537,31	0,00	6.330.946,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	241,95	0,00	6.331.188,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651247	0,05	0,00	6.331.188,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649628	754,65	0,00	6.331.942,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649631	114,87	0,00	6.332.057,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	438,69	0,00	6.332.496,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650047	0,10	0,00	6.332.496,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,36	0,00	6.332.502,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,00	0,00	6.332.509,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651378	5,60	0,00	6.332.515,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,71	0,00	6.332.519,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,15	0,00	6.332.522,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652398	0,16	0,00	6.332.522,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652405	0,06	0,00	6.332.522,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649647	2,01	0,00	6.332.524,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649653	117,41	0,00	6.332.641,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	802,27	0,00	6.333.444,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	747,16	0,00	6.334.191,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	580,66	0,00	6.334.771,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	93,12	0,00	6.334.865,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650857	0,13	0,00	6.334.865,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,12	0,00	6.334.869,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652418	0,03	0,00	6.334.869,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	61,32	0,00	6.334.930,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.198,57	0,00	6.337.129,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650098	0,66	0,00	6.337.129,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	41,91	0,00	6.337.171,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	85,46	0,00	6.337.257,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	187,50	0,00	6.337.444,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650349	0,46	0,00	6.337.445,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	42,40	0,00	6.337.487,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650872	0,18	0,00	6.337.487,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651754	0,16	0,00	6.337.487,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,24	0,00	6.337.488,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,51	0,00	6.337.489,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	462,56	0,00	6.337.952,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649336	0,54	0,00	6.337.952,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	581,19	0,00	6.338.534,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649711	213,11	0,00	6.338.747,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.196,01	0,00	6.339.943,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650510	0,61	0,00	6.339.943,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,75	0,00	6.339.944,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,24	0,00	6.339.944,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	172,72	0,00	6.340.117,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	19,95	0,00	6.340.137,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649724	8,33	0,00	6.340.145,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	58,70	0,00	6.340.204,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.460,18	0,00	6.341.664,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	98,31	0,00	6.341.762,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.103,19	0,00	6.343.866,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	132,73	0,00	6.343.998,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650145	24,31	0,00	6.344.023,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650944	0,03	0,00	6.344.023,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,13	0,00	6.344.024,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.808,09	0,00	6.345.832,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.048,92	0,00	6.348.881,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,58	0,00	6.348.884,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,24	0,00	6.348.887,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649374	7,11	0,00	6.348.894,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	307,47	0,00	6.349.201,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	17,58	0,00	6.349.219,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650012	0,13	0,00	6.349.219,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650013	0,57	0,00	6.349.220,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,80	0,00	6.349.233,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	750,03	0,00	6.349.983,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	94,27	0,00	6.350.078,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650986	0,09	0,00	6.350.078,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651353	0,09	0,00	6.350.078,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651372	56,50	0,00	6.350.134,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.142,50	0,00	6.356.277,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652235	0,33	0,00	6.356.277,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	418,01	0,00	6.356.695,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649774	52,36	0,00	6.356.748,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649775	74,60	0,00	6.356.822,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	793,24	0,00	6.357.615,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649781	3,40	0,00	6.357.619,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649785	98,90	0,00	6.357.718,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649786	2.034,99	0,00	6.359.753,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649788	350,41	0,00	6.360.103,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650179	18,88	0,00	6.360.122,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	812,21	0,00	6.360.934,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,75	0,00	6.360.945,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651006	0,03	0,00	6.360.945,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	626,73	0,00	6.361.572,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	95,63	0,00	6.361.667,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649428	165,22	0,00	6.361.832,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649432	25,12	0,00	6.361.858,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649810	0,66	0,00	6.361.858,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	284,82	0,00	6.362.143,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	39,01	0,00	6.362.182,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	112,19	0,00	6.362.294,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.632,50	0,00	6.364.927,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,33	0,00	6.364.930,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651028	0,16	0,00	6.364.930,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	12,10	0,00	6.364.942,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651874	135,23	0,00	6.365.078,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	41,74	0,00	6.365.119,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.005,97	0,00	6.366.125,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651890	120,09	0,00	6.366.245,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652279	0,08	0,00	6.366.245,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652286	0,06	0,00	6.366.246,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	424,53	0,00	6.366.670,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649470	173,92	0,00	6.366.844,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649815	1.408,49	0,00	6.368.252,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649816	331,00	0,00	6.368.583,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	262,53	0,00	6.368.846,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650224	0,38	0,00	6.368.846,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,73	0,00	6.368.851,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	142,59	0,00	6.368.994,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	587,41	0,00	6.369.581,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652312	0,03	0,00	6.369.581,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,57	0,00	6.369.582,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	263,86	0,00	6.369.846,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649851	371,27	0,00	6.370.217,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.680,00	0,00	6.371.897,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650243	0,08	0,00	6.371.897,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650377	9,92	0,00	6.371.907,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	134,95	0,00	6.372.042,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	2.270,14	0,00	6.374.312,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.526,49	0,00	6.375.838,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651465	3,12	0,00	6.375.842,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652336	0,01	0,00	6.375.842,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652338	0,16	0,00	6.375.842,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649505	17.375,40	0,00	6.393.217,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649870	23,40	0,00	6.393.241,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	610,49	0,00	6.393.851,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.683,86	0,00	6.395.535,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650272	0,30	0,00	6.395.535,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	248,12	0,00	6.395.783,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650659	2,47	0,00	6.395.786,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651102	0,17	0,00	6.395.786,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	470,61	0,00	6.396.257,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8,44	0,00	6.396.265,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651490	0,39	0,00	6.396.265,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652911	0,09	0,00	6.396.265,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,58	0,00	6.396.269,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653635	0,09	0,00	6.396.269,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653647	0,06	0,00	6.396.269,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652940	0,03	0,00	6.396.269,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654116	0,23	0,00	6.396.269,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652638	0,01	0,00	6.396.269,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653707	0,01	0,00	6.396.269,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654129	0,17	0,00	6.396.270,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652671	0,01	0,00	6.396.270,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652674	0,03	0,00	6.396.270,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653017	0,06	0,00	6.396.270,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653731	0,06	0,00	6.396.270,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653736	0,23	0,00	6.396.270,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,30	0,00	6.396.270,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,59	0,00	6.396.272,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653045	0,34	0,00	6.396.272,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654192	1.118,85	0,00	6.397.391,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7654196	7.434,00	0,00	6.404.825,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654210	351,99	0,00	6.405.177,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654213	4.858,13	0,00	6.410.035,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654218	14.183,33	0,00	6.424.219,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654223	34.800,00	0,00	6.459.019,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652716	0,23	0,00	6.459.019,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653051	0,08	0,00	6.459.019,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654226	29.000,00	0,00	6.488.019,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654231	14.798,57	0,00	6.502.817,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653828	0,13	0,00	6.502.818,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654272	0,16	0,00	6.502.818,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652743	0,34	0,00	6.502.818,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,58	0,00	6.502.822,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,50	0,00	6.502.823,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653850	0,08	0,00	6.502.823,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653199	0,05	0,00	6.502.823,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653866	0,01	0,00	6.502.823,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653397	0,01	0,00	6.502.823,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652791	0,05	0,00	6.502.823,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653245	0,16	0,00	6.502.824,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653434	0,01	0,00	6.502.824,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653923	0,09	0,00	6.502.824,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653941	0,03	0,00	6.502.824,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653942	0,03	0,00	6.502.824,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652823	0,16	0,00	6.502.824,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,46	0,00	6.502.824,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,51	0,00	6.502.826,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652843	0,06	0,00	6.502.826,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653318	2,81	0,00	6.502.829,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652867	0,17	0,00	6.502.829,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13.696,28	0,00	6.516.525,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654025	0,17	0,00	6.516.525,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652882	0,02	0,00	6.516.525,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,56	0,00	6.516.527,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	15,15	0,00	6.516.542,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	555,27	0,00	6.517.097,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649086	2,71	0,00	6.517.100,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648007	160,27	0,00	6.517.260,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	28,48	0,00	6.517.289,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648059	750,99	0,00	6.518.040,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648910	6,32	0,00	6.518.046,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648912	2,19	0,00	6.518.048,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648921	1,46	0,00	6.518.050,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,79	0,00	6.518.056,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648923	6,33	0,00	6.518.062,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648076	0,66	0,00	6.518.063,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648085	902,49	0,00	6.518.965,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648088	735,37	0,00	6.519.700,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	62,61	0,00	6.519.763,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649148	5,35	0,00	6.519.768,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	187,78	0,00	6.519.956,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	52,01	0,00	6.520.008,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	608,66	0,00	6.520.617,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648115	527,72	0,00	6.521.144,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648117	9,80	0,00	6.521.154,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648126	10,68	0,00	6.521.165,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648958	0,84	0,00	6.521.166,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	55,14	0,00	6.521.221,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648961	0,01	0,00	6.521.221,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	346,18	0,00	6.521.567,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.623,53	0,00	6.523.191,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648171	336,02	0,00	6.523.527,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	685,50	0,00	6.524.212,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.448,88	0,00	6.525.661,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	30,64	0,00	6.525.692,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	210,00	0,00	6.525.902,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649288	12,16	0,00	6.525.914,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	25,52	0,00	6.525.939,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	528,50	0,00	6.526.468,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.062,29	0,00	6.529.530,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648248	1.742,20	0,00	6.531.272,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648249	2,13	0,00	6.531.275,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647925	48,42	0,00	6.531.323,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647967	448,86	0,00	6.531.772,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647969	215,82	0,00	6.531.988,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	740,85	0,00	6.532.728,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.489,71	0,00	6.535.218,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649023	0,32	0,00	6.535.218,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647989	725,42	0,00	6.535.944,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	60,38	0,00	6.536.004,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.725,21	0,00	6.537.730,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.672,65	0,00	6.539.402,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649053	4,58	0,00	6.539.407,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649055	0,14	0,00	6.539.407,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	76,04	0,00	6.539.483,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649058	3,80	0,00	6.539.487,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649059	0,19	0,00	6.539.487,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18280	7671836	5.549,00	0,00	6.545.036,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6653 OC 53232
	18218	7647878	2.023,05	0,00	6.547.059,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651548	0,06	0,00	6.547.059,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7.406,78	0,00	6.554.466,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.337,61	0,00	6.555.803,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	516,93	0,00	6.556.320,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649531	8,32	0,00	6.556.329,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649540	0,17	0,00	6.556.329,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649542	307,55	0,00	6.556.636,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	136,38	0,00	6.556.773,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	341,12	0,00	6.557.114,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	209,89	0,00	6.557.324,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	186,23	0,00	6.557.510,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650684	0,32	0,00	6.557.510,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.851,47	0,00	6.559.362,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	48,85	0,00	6.559.411,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650697	0,11	0,00	6.559.411,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,71	0,00	6.559.411,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,28	0,00	6.559.412,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651506	8,10	0,00	6.559.420,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651961	13,94	0,00	6.559.434,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.857,83	0,00	6.564.292,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.333,92	0,00	6.567.626,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652467	0,09	0,00	6.567.626,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652470	0,06	0,00	6.567.626,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649555	570,69	0,00	6.568.196,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649556	48,38	0,00	6.568.245,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649557	1.174,16	0,00	6.569.419,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	77,96	0,00	6.569.497,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	690,62	0,00	6.570.187,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	241,19	0,00	6.570.429,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	12.793,94	0,00	6.583.223,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	49,66	0,00	6.583.272,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	210,83	0,00	6.583.483,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	108,40	0,00	6.583.592,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	55,20	0,00	6.583.647,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	578,61	0,00	6.584.225,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	82,48	0,00	6.584.308,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	400,00	0,00	6.584.708,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	17.912,63	0,00	6.602.620,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652013	0,24	0,00	6.602.621,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,88	0,00	6.602.625,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	11.289,60	0,00	6.613.914,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649592	268,14	0,00	6.614.182,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	43,93	0,00	6.614.226,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	337,63	0,00	6.614.564,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	494,02	0,00	6.615.058,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650740	0,01	0,00	6.615.058,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,84	0,00	6.615.060,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652513	0,06	0,00	6.615.060,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	466,19	0,00	6.615.526,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	114,57	0,00	6.615.641,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651226	0,16	0,00	6.615.641,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,51	0,00	6.615.645,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652554	0,34	0,00	6.615.646,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649987	15,35	0,00	6.615.661,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649989	198,75	0,00	6.615.860,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650040	1,03	0,00	6.615.861,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	514,16	0,00	6.616.375,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.403,98	0,00	6.618.779,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,52	0,00	6.618.780,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,51	0,00	6.618.785,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	682,50	0,00	6.619.467,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	335,90	0,00	6.619.803,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649633	421,97	0,00	6.620.225,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	26,48	0,00	6.620.252,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651388	18,64	0,00	6.620.270,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652383	0,03	0,00	6.620.270,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652411	0,01	0,00	6.620.270,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649649	1.119,79	0,00	6.621.390,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	975,84	0,00	6.622.366,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649656	47,55	0,00	6.622.414,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	41,73	0,00	6.622.455,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,44	0,00	6.622.458,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	507,88	0,00	6.622.966,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.404,34	0,00	6.625.370,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,56	0,00	6.625.373,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,46	0,00	6.625.373,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650848	0,57	0,00	6.625.374,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,58	0,00	6.625.377,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652138	0,24	0,00	6.625.377,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652432	0,03	0,00	6.625.377,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652445	0,34	0,00	6.625.378,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	71,20	0,00	6.625.449,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649669	23,00	0,00	6.625.472,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	85,44	0,00	6.625.557,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	68,55	0,00	6.625.626,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.696,77	0,00	6.629.323,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	87,49	0,00	6.629.410,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,51	0,00	6.629.415,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,39	0,00	6.629.420,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652167	0,17	0,00	6.629.420,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652169	0,06	0,00	6.629.420,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649341	1,18	0,00	6.629.421,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	43,70	0,00	6.629.465,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.280,33	0,00	6.631.746,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	770,78	0,00	6.632.516,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649717	404,01	0,00	6.632.920,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	441,79	0,00	6.633.362,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649734	22,93	0,00	6.633.385,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649736	17.798,51	0,00	6.651.184,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	49.123,88	0,00	6.700.307,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.110,33	0,00	6.702.418,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.170,51	0,00	6.708.588,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,83	0,00	6.708.590,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650955	0,34	0,00	6.708.590,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652205	0,16	0,00	6.708.591,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649392	3,77	0,00	6.708.594,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650176	82,99	0,00	6.708.677,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650536	0,07	0,00	6.708.677,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650546	1,65	0,00	6.708.679,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651830	175,50	0,00	6.708.855,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	432,39	0,00	6.709.287,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652239	0,09	0,00	6.709.287,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649411	0,09	0,00	6.709.287,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649412	195,71	0,00	6.709.483,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	27.226,08	0,00	6.736.709,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649780	18,36	0,00	6.736.727,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649782	162,06	0,00	6.736.889,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	204,71	0,00	6.737.094,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	783,14	0,00	6.737.877,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	257,95	0,00	6.738.135,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	19,53	0,00	6.738.155,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	132,48	0,00	6.738.287,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651000	0,03	0,00	6.738.287,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651003	0,31	0,00	6.738.287,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651392	0,54	0,00	6.738.288,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.573,05	0,00	6.740.861,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	29,98	0,00	6.740.891,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649792	23,62	0,00	6.740.915,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649803	353,76	0,00	6.741.268,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	890,64	0,00	6.742.159,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651419	2,09	0,00	6.742.161,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,92	0,00	6.742.169,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	83,47	0,00	6.742.253,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.413,50	0,00	6.744.666,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	268,80	0,00	6.744.935,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652273	0,03	0,00	6.744.935,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	55,52	0,00	6.744.990,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649468	176,89	0,00	6.745.167,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5,40	0,00	6.745.173,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650239	14,41	0,00	6.745.187,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650369	2,36	0,00	6.745.189,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14,20	0,00	6.745.204,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650731	2,01	0,00	6.745.206,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651428	15,92	0,00	6.745.222,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.230,92	0,00	6.746.453,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	26,50	0,00	6.746.479,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651908	169,81	0,00	6.746.649,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651912	7,25	0,00	6.746.656,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	354,07	0,00	6.747.010,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	2.739,00	0,00	6.749.749,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,28	0,00	6.749.749,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.510,00	0,00	6.753.259,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.790,74	0,00	6.755.050,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	357,69	0,00	6.755.408,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	810,05	0,00	6.756.218,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,47	0,00	6.756.242,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.242,25	0,00	6.757.485,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650373	94,12	0,00	6.757.579,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650639	10,68	0,00	6.757.589,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.431,53	0,00	6.759.021,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	23,08	0,00	6.759.044,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651454	24,78	0,00	6.759.069,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652330	0,16	0,00	6.759.069,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	36,37	0,00	6.759.105,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	349,26	0,00	6.759.455,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.701,57	0,00	6.761.156,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649864	17,57	0,00	6.761.174,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649885	80,19	0,00	6.761.254,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649887	503,77	0,00	6.761.758,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650263	4,40	0,00	6.761.762,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	166,55	0,00	6.761.929,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.274,83	0,00	6.764.203,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.152,48	0,00	6.766.356,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.148,01	0,00	6.767.504,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651103	0,34	0,00	6.767.504,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651104	0,06	0,00	6.767.504,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651111	0,08	0,00	6.767.504,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	577,60	0,00	6.768.082,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653646	0,17	0,00	6.768.082,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654079	0,01	0,00	6.768.082,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654089	0,17	0,00	6.768.082,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652607	0,15	0,00	6.768.083,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652615	0,01	0,00	6.768.083,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653657	0,16	0,00	6.768.083,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653663	0,23	0,00	6.768.083,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654120	0,09	0,00	6.768.083,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654123	0,01	0,00	6.768.083,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652980	0,34	0,00	6.768.083,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652985	0,14	0,00	6.768.084,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654142	0,34	0,00	6.768.084,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652665	0,06	0,00	6.768.084,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653009	0,31	0,00	6.768.084,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,50	0,00	6.768.098,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653747	0,16	0,00	6.768.098,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653760	0,17	0,00	6.768.098,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654195	365,60	0,00	6.768.464,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654215	29.000,00	0,00	6.797.464,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654221	12.728,13	0,00	6.810.192,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652720	0,01	0,00	6.810.192,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652725	0,17	0,00	6.810.192,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,50	0,00	6.810.205,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,45	0,00	6.810.206,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653077	0,01	0,00	6.810.206,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653803	0,23	0,00	6.810.206,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,17	0,00	6.810.207,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653082	0,16	0,00	6.810.208,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653130	0,01	0,00	6.810.208,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653161	0,23	0,00	6.810.208,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,50	0,00	6.810.209,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653182	0,06	0,00	6.810.209,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,54	0,00	6.810.210,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,37	0,00	6.810.212,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653398	0,25	0,00	6.810.212,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,18	0,00	6.810.220,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653254	0,17	0,00	6.810.220,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,58	0,00	6.810.223,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653427	0,08	0,00	6.810.223,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653431	0,11	0,00	6.810.224,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653913	0,17	0,00	6.810.224,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653922	0,23	0,00	6.810.224,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653940	0,34	0,00	6.810.224,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14,13	0,00	6.810.238,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	12,39	0,00	6.810.251,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,74	0,00	6.810.256,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653452	0,11	0,00	6.810.256,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652833	0,02	0,00	6.810.256,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,83	0,00	6.810.258,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654026	0,16	0,00	6.810.258,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652894	0,03	0,00	6.810.258,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	645,92	0,00	6.810.904,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.275,08	0,00	6.812.179,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648881	5,40	0,00	6.812.184,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648016	133,94	0,00	6.812.318,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648026	817,33	0,00	6.813.135,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648034	4,95	0,00	6.813.140,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	238,48	0,00	6.813.379,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648052	131,07	0,00	6.813.510,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648056	1,09	0,00	6.813.511,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648067	9,56	0,00	6.813.521,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	671,83	0,00	6.814.192,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	109,46	0,00	6.814.302,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	74,13	0,00	6.814.376,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648915	0,03	0,00	6.814.376,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	67,48	0,00	6.814.443,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.432,39	0,00	6.816.876,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648080	102,75	0,00	6.816.979,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	973,50	0,00	6.817.952,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648842	11,71	0,00	6.817.964,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.690,55	0,00	6.824.654,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648113	1.459,80	0,00	6.826.114,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	522,51	0,00	6.826.637,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	274,76	0,00	6.826.911,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.024,70	0,00	6.828.936,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648160	1.030,32	0,00	6.829.966,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.055,40	0,00	6.832.022,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648984	0,08	0,00	6.832.022,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	19,21	0,00	6.832.041,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649188	2,38	0,00	6.832.044,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	29,58	0,00	6.832.073,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648170	6,26	0,00	6.832.079,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648180	39,93	0,00	6.832.119,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648183	33,02	0,00	6.832.152,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.302,20	0,00	6.833.455,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649255	0,02	0,00	6.833.455,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648222	29,79	0,00	6.833.484,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648232	72,12	0,00	6.833.556,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648237	273,70	0,00	6.833.830,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648239	17,94	0,00	6.833.848,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	212,64	0,00	6.834.061,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	330,34	0,00	6.834.391,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	827,84	0,00	6.835.219,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649301	0,15	0,00	6.835.219,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	115,50	0,00	6.835.335,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.721,77	0,00	6.838.056,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	212,61	0,00	6.838.269,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	69,99	0,00	6.838.339,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	105,93	0,00	6.838.445,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	46,90	0,00	6.838.492,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	245,58	0,00	6.838.737,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,76	0,00	6.838.738,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.096,13	0,00	6.839.834,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647892	3,46	0,00	6.839.838,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647895	0,43	0,00	6.839.838,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647897	6,06	0,00	6.839.844,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647900	135,59	0,00	6.839.980,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647922	1,96	0,00	6.839.982,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647948	725,84	0,00	6.840.708,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647965	326,42	0,00	6.841.034,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649033	3,90	0,00	6.841.038,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.078,60	0,00	6.843.117,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.898,33	0,00	6.845.015,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	242,48	0,00	6.845.257,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.328,28	0,00	6.846.586,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	71,59	0,00	6.846.657,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.680,00	0,00	6.851.337,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649544	761,91	0,00	6.852.099,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.844,39	0,00	6.853.943,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649547	2,72	0,00	6.853.946,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	85,74	0,00	6.854.032,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650290	97,60	0,00	6.854.130,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650300	728,77	0,00	6.854.858,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.453,46	0,00	6.859.312,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	74,16	0,00	6.859.386,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,63	0,00	6.859.400,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	127,44	0,00	6.859.527,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.160,04	0,00	6.860.687,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651158	0,17	0,00	6.860.687,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	25,52	0,00	6.860.713,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	39,43	0,00	6.860.752,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651512	0,77	0,00	6.860.753,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651963	138,80	0,00	6.860.892,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649550	61,68	0,00	6.860.953,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.959,63	0,00	6.864.913,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	211,03	0,00	6.865.124,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.044,82	0,00	6.866.169,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	307,52	0,00	6.866.476,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	133,95	0,00	6.866.610,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.254,47	0,00	6.868.865,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649593	4,67	0,00	6.868.870,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649939	582,80	0,00	6.869.452,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.376,16	0,00	6.870.828,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649943	175,31	0,00	6.871.004,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	460,79	0,00	6.871.465,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	92,18	0,00	6.871.557,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	281,05	0,00	6.871.838,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	88,32	0,00	6.871.926,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,08	0,00	6.871.929,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652520	0,01	0,00	6.871.929,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,88	0,00	6.871.930,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649968	5,60	0,00	6.871.936,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650764	10,49	0,00	6.871.946,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,62	0,00	6.871.948,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,68	0,00	6.871.949,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,97	0,00	6.871.950,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652534	0,15	0,00	6.871.951,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	61,40	0,00	6.872.012,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.780,88	0,00	6.873.793,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	497,83	0,00	6.874.291,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	37,11	0,00	6.874.328,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650408	9,51	0,00	6.874.337,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651263	0,02	0,00	6.874.337,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652078	0,66	0,00	6.874.338,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652094	0,03	0,00	6.874.338,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652575	0,01	0,00	6.874.338,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649627	84,00	0,00	6.874.422,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	238,94	0,00	6.874.661,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650065	0,02	0,00	6.874.661,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	150,28	0,00	6.874.811,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650427	3,91	0,00	6.874.815,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	38,47	0,00	6.874.854,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650447	0,13	0,00	6.874.854,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650812	0,37	0,00	6.874.854,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,46	0,00	6.874.858,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650833	0,01	0,00	6.874.858,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652121	0,17	0,00	6.874.858,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.368,03	0,00	6.876.226,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649644	16,26	0,00	6.876.242,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649645	31,94	0,00	6.876.274,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649646	250,80	0,00	6.876.525,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649651	43,15	0,00	6.876.568,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	716,00	0,00	6.877.284,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	46,17	0,00	6.877.330,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.149,53	0,00	6.878.480,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	995,65	0,00	6.879.475,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650452	0,88	0,00	6.879.476,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	134,95	0,00	6.879.611,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651319	0,01	0,00	6.879.611,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651327	0,17	0,00	6.879.611,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652417	0,23	0,00	6.879.612,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	19,42	0,00	6.879.631,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	136,27	0,00	6.879.767,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.666,46	0,00	6.881.434,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	200,49	0,00	6.881.634,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	165,87	0,00	6.881.800,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6,11	0,00	6.881.806,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,71	0,00	6.881.807,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651753	0,01	0,00	6.881.807,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.046,09	0,00	6.882.853,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649340	0,56	0,00	6.882.854,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649345	14,87	0,00	6.882.868,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649697	3,71	0,00	6.882.872,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649709	113,19	0,00	6.882.985,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	244,78	0,00	6.883.230,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	839,37	0,00	6.884.069,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652196	0,34	0,00	6.884.070,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649722	32,34	0,00	6.884.102,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	423,19	0,00	6.884.525,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649723	12,65	0,00	6.884.538,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649732	16,80	0,00	6.884.555,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650136	149,52	0,00	6.884.704,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651819	148,44	0,00	6.884.853,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.159,81	0,00	6.887.013,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651821	65,35	0,00	6.887.078,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651824	22,08	0,00	6.887.100,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	15,06	0,00	6.887.115,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	68,42	0,00	6.887.183,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	25,65	0,00	6.887.209,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	546,99	0,00	6.887.756,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	418,76	0,00	6.888.175,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649755	53,36	0,00	6.888.228,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	674,90	0,00	6.888.903,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650971	0,01	0,00	6.888.903,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	755,17	0,00	6.889.658,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651837	0,11	0,00	6.889.658,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2,33	0,00	6.889.661,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	711,03	0,00	6.890.372,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649414	5,42	0,00	6.890.377,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649421	8.552,53	0,00	6.898.930,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649768	541,11	0,00	6.899.471,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649770	65,70	0,00	6.899.537,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649776	0,75	0,00	6.899.537,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649778	0,01	0,00	6.899.537,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649779	81,62	0,00	6.899.619,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650180	73,63	0,00	6.899.693,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	374,92	0,00	6.900.067,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	56,81	0,00	6.900.124,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650591	10,58	0,00	6.900.135,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,75	0,00	6.900.136,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	970,29	0,00	6.901.106,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	347,94	0,00	6.901.454,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	148,93	0,00	6.901.603,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652246	0,68	0,00	6.901.603,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,17	0,00	6.901.611,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.014,85	0,00	6.904.625,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	38,84	0,00	6.904.664,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649430	61,56	0,00	6.904.726,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	25,12	0,00	6.904.751,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.236,77	0,00	6.906.988,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	16,07	0,00	6.907.004,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	371,10	0,00	6.907.375,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	367,89	0,00	6.907.743,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649814	32,00	0,00	6.907.775,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650204	0,48	0,00	6.907.775,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	278,27	0,00	6.908.054,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	44,80	0,00	6.908.098,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	36,62	0,00	6.908.135,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650215	41,88	0,00	6.908.177,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4,88	0,00	6.908.182,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650597	0,07	0,00	6.908.182,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651029	0,09	0,00	6.908.182,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.510,00	0,00	6.911.692,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.817,92	0,00	6.913.510,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651873	4,18	0,00	6.913.514,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	577,72	0,00	6.914.092,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	13,50	0,00	6.914.105,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.098,33	0,00	6.916.204,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	127,05	0,00	6.916.331,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	268,96	0,00	6.916.600,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	213,65	0,00	6.916.813,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	144,62	0,00	6.916.958,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	109,01	0,00	6.917.067,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651055	0,09	0,00	6.917.067,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	144,58	0,00	6.917.212,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649489	7,11	0,00	6.917.219,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	225,00	0,00	6.917.444,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	205,61	0,00	6.917.649,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649494	0,58	0,00	6.917.650,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649499	1.658,16	0,00	6.919.308,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649841	20,02	0,00	6.919.328,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649857	764,80	0,00	6.920.093,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	705,97	0,00	6.920.799,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649858	10,24	0,00	6.920.809,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	450,09	0,00	6.921.259,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	781,51	0,00	6.922.041,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650655	26,41	0,00	6.922.067,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651073	0,13	0,00	6.922.067,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.243,74	0,00	6.923.311,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18180	7642951	27,00	0,00	6.923.338,41 D NOTA DE DOACAO Nº 43595 SÉRIE 1
	18218	7651924	201,12	0,00	6.923.539,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,13	0,00	6.923.540,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	26,99	0,00	6.923.567,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.286,20	0,00	6.924.853,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649866	208,79	0,00	6.925.062,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649871	308,00	0,00	6.925.370,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649874	1,05	0,00	6.925.371,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649877	1,65	0,00	6.925.373,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	12,81	0,00	6.925.386,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	245,41	0,00	6.925.631,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	46,09	0,00	6.925.677,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651116	0,13	0,00	6.925.677,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,34	0,00	6.925.679,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,97	0,00	6.925.680,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3,58	0,00	6.925.683,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652617	0,17	0,00	6.925.683,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652930	0,17	0,00	6.925.684,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653654	0,01	0,00	6.925.684,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654098	0,15	0,00	6.925.684,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652630	0,16	0,00	6.925.684,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652958	0,09	0,00	6.925.684,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652963	0,08	0,00	6.925.684,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653692	0,09	0,00	6.925.684,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653712	0,17	0,00	6.925.684,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652650	0,17	0,00	6.925.684,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653720	0,03	0,00	6.925.684,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654162	0,13	0,00	6.925.685,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654185	0,09	0,00	6.925.685,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653029	0,01	0,00	6.925.685,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654209	330,18	0,00	6.926.015,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654222	11.600,00	0,00	6.937.615,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,13	0,00	6.937.616,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653802	0,16	0,00	6.937.616,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654233	29.000,00	0,00	6.966.616,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653811	0,03	0,00	6.966.616,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,61	0,00	6.966.617,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653178	0,13	0,00	6.966.617,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653883	0,13	0,00	6.966.617,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653214	0,46	0,00	6.966.618,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653393	0,08	0,00	6.966.618,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653894	0,09	0,00	6.966.618,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,28	0,00	6.966.618,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653408	0,13	0,00	6.966.618,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1,57	0,00	6.966.620,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	18.257,89	0,00	6.984.878,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652835	0,23	0,00	6.984.878,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652855	0,34	0,00	6.984.878,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653384	0,11	0,00	6.984.878,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	196,97	0,00	6.985.075,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648877	0,09	0,00	6.985.075,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648036	4,63	0,00	6.985.080,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,69	0,00	6.985.088,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649260	3,64	0,00	6.985.091,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649261	1,09	0,00	6.985.092,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648049	3.132,57	0,00	6.988.225,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648054	1.052,87	0,00	6.989.278,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648066	241,55	0,00	6.989.519,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.642,99	0,00	6.992.162,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648073	79,65	0,00	6.992.242,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648078	2,04	0,00	6.992.244,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648081	10,80	0,00	6.992.255,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648089	178,00	0,00	6.992.433,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	278,02	0,00	6.992.711,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,35	0,00	6.992.735,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648107	0,07	0,00	6.992.735,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648118	3.966,77	0,00	6.996.702,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	35,84	0,00	6.996.738,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	138,22	0,00	6.996.876,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.194,99	0,00	6.998.071,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648946	45,25	0,00	6.998.116,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	101,76	0,00	6.998.218,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648951	3,15	0,00	6.998.221,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648140	0,85	0,00	6.998.222,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648161	18,94	0,00	6.998.241,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.924,12	0,00	7.003.165,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.552,05	0,00	7.005.717,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649208	3.097,61	0,00	7.008.815,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648163	1.394,17	0,00	7.010.209,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	116,50	0,00	7.010.325,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649212	131,85	0,00	7.010.457,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	401,81	0,00	7.010.859,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648190	18,93	0,00	7.010.878,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648215	25,59	0,00	7.010.904,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	24,09	0,00	7.010.928,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	118,26	0,00	7.011.046,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	913,55	0,00	7.011.960,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648236	6,55	0,00	7.011.966,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648244	1.080,90	0,00	7.013.047,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	99,56	0,00	7.013.147,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	36,49	0,00	7.013.183,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649297	0,80	0,00	7.013.184,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10,75	0,00	7.013.195,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	184,36	0,00	7.013.379,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	684,90	0,00	7.014.064,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	84,91	0,00	7.014.149,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	56,73	0,00	7.014.206,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	150,41	0,00	7.014.356,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	39,82	0,00	7.014.396,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	136,71	0,00	7.014.532,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	125,19	0,00	7.014.658,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9,56	0,00	7.014.667,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.671,85	0,00	7.017.339,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647887	21,32	0,00	7.017.360,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647893	10,59	0,00	7.017.371,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647899	79,63	0,00	7.017.451,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647919	69,29	0,00	7.017.520,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647921	625,35	0,00	7.018.145,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647961	114,49	0,00	7.018.260,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	83,82	0,00	7.018.344,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647978	12,92	0,00	7.018.356,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647979	6,37	0,00	7.018.363,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647985	22,36	0,00	7.018.385,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647986	11,45	0,00	7.018.397,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649024	64,71	0,00	7.018.461,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	25,69	0,00	7.018.487,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	44,54	0,00	7.018.532,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	110,12	0,00	7.018.642,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.240,78	0,00	7.019.882,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	965,92	0,00	7.020.848,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649050	0,73	0,00	7.020.849,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648828	17,37	0,00	7.020.867,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651553	0,00	0,84	7.020.866,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651559	0,00	76,49	7.020.789,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651948	0,00	2,32	7.020.787,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652004	0,00	0,51	7.020.786,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652353	0,00	0,29	7.020.786,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652356	0,00	0,51	7.020.786,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652366	0,00	0,03	7.020.786,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652378	0,00	0,07	7.020.785,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649539	0,00	23,72	7.020.762,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650302	0,00	49,92	7.020.712,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650681	0,00	12,35	7.020.699,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650690	0,00	26,91	7.020.673,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650699	0,00	10,10	7.020.662,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651145	0,00	0,11	7.020.662,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651507	0,00	7,54	7.020.655,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651964	0,00	123,56	7.020.531,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652454	0,00	0,07	7.020.531,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649549	0,00	0,80	7.020.530,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649565	0,00	0,07	7.020.530,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649569	0,00	0,72	7.020.530,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650311	0,00	1,01	7.020.529,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650319	0,00	11,27	7.020.517,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651159	0,00	0,11	7.020.517,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651160	0,00	0,07	7.020.517,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651164	0,00	0,72	7.020.516,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651166	0,00	0,08	7.020.516,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651167	0,00	0,02	7.020.516,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651181	0,00	0,01	7.020.516,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651526	0,00	0,03	7.020.516,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652478	0,00	1,80	7.020.514,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649584	0,00	187,35	7.020.327,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650032	0,00	0,11	7.020.327,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651203	0,00	0,08	7.020.327,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652031	0,00	0,01	7.020.327,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652505	0,00	0,23	7.020.327,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652519	0,00	0,72	7.020.326,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649970	0,00	47,02	7.020.279,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651755	0,00	0,72	7.020.278,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652059	0,00	0,29	7.020.278,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652528	0,00	0,11	7.020.278,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652533	0,00	0,19	7.020.278,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650406	0,00	3,61	7.020.274,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652086	0,00	0,03	7.020.274,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650425	0,00	16,56	7.020.257,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650426	0,00	0,08	7.020.257,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650824	0,00	0,10	7.020.257,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650840	0,00	0,72	7.020.257,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651276	0,00	0,96	7.020.256,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651280	0,00	0,16	7.020.255,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651762	0,00	0,16	7.020.255,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652103	0,00	0,51	7.020.255,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652115	0,00	0,27	7.020.254,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652385	0,00	0,23	7.020.254,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652392	0,00	0,07	7.020.254,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652399	0,00	0,72	7.020.253,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649662	0,00	0,40	7.020.253,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650079	0,00	15,66	7.020.237,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650844	0,00	0,10	7.020.237,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651320	0,00	0,29	7.020.237,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652135	0,00	1,80	7.020.235,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652136	0,00	0,07	7.020.235,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652426	0,00	0,01	7.020.235,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650095	0,00	0,05	7.020.235,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650888	0,00	0,87	7.020.234,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650896	0,00	0,01	7.020.234,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652154	0,00	0,11	7.020.234,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652158	0,00	0,96	7.020.233,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652170	0,00	0,01	7.020.233,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649331	0,00	0,43	7.020.233,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649342	0,00	0,86	7.020.232,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649710	0,00	11,74	7.020.220,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650928	0,00	0,07	7.020.220,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651787	0,00	0,23	7.020.220,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651792	0,00	6,91	7.020.213,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651801	0,00	1,35	7.020.212,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649369	0,00	0,03	7.020.211,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649371	0,00	1,64	7.020.210,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649733	0,00	0,54	7.020.209,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650932	0,00	0,07	7.020.209,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650933	0,00	0,01	7.020.209,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650950	0,00	0,96	7.020.208,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651336	0,00	0,08	7.020.208,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651337	0,00	0,51	7.020.208,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651827	0,00	11,24	7.020.196,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650540	0,00	3,89	7.020.193,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650552	0,00	46,09	7.020.146,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650981	0,00	0,29	7.020.146,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651352	0,00	0,02	7.020.146,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651356	0,00	0,02	7.020.146,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649422	0,00	347,95	7.019.798,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649767	0,00	18,48	7.019.780,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649769	0,00	5,26	7.019.774,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650178	0,00	0,03	7.019.774,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650554	0,00	4,29	7.019.770,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650557	0,00	0,48	7.019.770,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650992	0,00	0,05	7.019.770,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651387	0,00	11,11	7.019.758,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652001	0,00	1,80	7.019.757,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652267	0,00	0,07	7.019.757,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652270	0,00	1,80	7.019.755,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650216	0,00	18,40	7.019.736,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650598	0,00	0,68	7.019.736,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650609	0,00	5,76	7.019.730,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651041	0,00	0,05	7.019.730,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651407	0,00	0,82	7.019.729,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651421	0,00	20,84	7.019.708,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652275	0,00	0,11	7.019.708,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650226	0,00	1,53	7.019.707,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651048	0,00	0,96	7.019.706,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651065	0,00	0,29	7.019.705,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651072	0,00	0,10	7.019.705,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651429	0,00	15,76	7.019.690,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651899	0,00	0,16	7.019.689,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652309	0,00	1,44	7.019.688,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652313	0,00	0,23	7.019.688,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649492	0,00	62,79	7.019.625,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650009	0,00	0,39	7.019.624,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650023	0,00	0,01	7.019.624,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650733	0,00	0,17	7.019.624,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650736	0,00	0,26	7.019.624,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651078	0,00	0,72	7.019.623,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651085	0,00	0,72	7.019.623,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651461	0,00	0,50	7.019.622,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651921	0,00	0,36	7.019.622,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651925	0,00	29,94	7.019.592,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652335	0,00	1,80	7.019.590,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650271	0,00	2,74	7.019.587,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650668	0,00	9,76	7.019.578,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650673	0,00	11,62	7.019.566,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651118	0,00	0,01	7.019.566,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653611	0,00	0,11	7.019.566,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654034	0,00	0,01	7.019.566,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654035	0,00	0,03	7.019.566,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654047	0,00	0,11	7.019.566,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652583	0,00	0,96	7.019.565,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652923	0,00	0,72	7.019.564,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653618	0,00	0,19	7.019.564,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653638	0,00	0,07	7.019.564,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7654067	0,00	0,23	7.019.563,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654088	0,00	0,16	7.019.563,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652599	0,00	0,23	7.019.563,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652604	0,00	0,11	7.019.563,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652610	0,00	0,96	7.019.562,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652614	0,00	0,03	7.019.562,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652616	0,00	0,19	7.019.562,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652935	0,00	0,29	7.019.561,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652947	0,00	0,72	7.019.561,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653667	0,00	0,01	7.019.561,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653670	0,00	0,10	7.019.561,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652641	0,00	0,01	7.019.561,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652968	0,00	0,29	7.019.560,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653704	0,00	0,72	7.019.560,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653709	0,00	0,11	7.019.560,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654148	0,00	0,23	7.019.559,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654149	0,00	0,07	7.019.559,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652652	0,00	0,07	7.019.559,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652989	0,00	0,27	7.019.559,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652997	0,00	0,03	7.019.559,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653012	0,00	0,05	7.019.559,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653018	0,00	0,11	7.019.559,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653730	0,00	0,07	7.019.559,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653732	0,00	0,05	7.019.559,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653733	0,00	0,96	7.019.558,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652682	0,00	0,72	7.019.557,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652699	0,00	0,51	7.019.556,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652701	0,00	0,16	7.019.556,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653026	0,00	0,01	7.019.556,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653033	0,00	0,27	7.019.556,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653754	0,00	0,03	7.019.556,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653764	0,00	0,11	7.019.556,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653771	0,00	0,24	7.019.556,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652709	0,00	0,30	7.019.555,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653779	0,00	0,07	7.019.555,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653780	0,00	0,29	7.019.555,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653781	0,00	0,72	7.019.554,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653797	0,00	0,96	7.019.553,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654238	0,00	0,11	7.019.553,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654244	0,00	0,01	7.019.553,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654248	0,00	0,29	7.019.553,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653084	0,00	0,17	7.019.553,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653090	0,00	0,01	7.019.553,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654267	0,00	0,96	7.019.552,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653131	0,00	0,01	7.019.552,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653164	0,00	0,27	7.019.551,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653165	0,00	0,11	7.019.551,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653845	0,00	0,01	7.019.551,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653196	0,00	0,48	7.019.551,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653858	0,00	0,14	7.019.551,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653860	0,00	0,12	7.019.551,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653878	0,00	0,02	7.019.551,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652747	0,00	0,31	7.019.550,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653211	0,00	0,51	7.019.550,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653215	0,00	0,05	7.019.550,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653216	0,00	0,01	7.019.550,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653889	0,00	0,07	7.019.550,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653899	0,00	0,08	7.019.549,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652787	0,00	0,11	7.019.549,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652790	0,00	0,01	7.019.549,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653256	0,00	0,72	7.019.549,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653414	0,00	0,04	7.019.549,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653423	0,00	0,01	7.019.549,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653424	0,00	0,51	7.019.548,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653917	0,00	0,02	7.019.548,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652796	0,00	0,03	7.019.548,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652797	0,00	0,10	7.019.548,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652803	0,00	0,34	7.019.548,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652807	0,00	1,02	7.019.547,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653955	0,00	0,02	7.019.547,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652836	0,00	0,11	7.019.546,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653993	0,00	0,02	7.019.546,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652851	0,00	0,32	7.019.546,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652861	0,00	0,19	7.019.546,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652870	0,00	0,01	7.019.546,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653335	0,00	0,16	7.019.546,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653337	0,00	0,16	7.019.546,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654000	0,00	0,01	7.019.546,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654014	0,00	1,99	7.019.544,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654019	0,00	1.469,39	7.018.074,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654021	0,00	0,05	7.018.074,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654028	0,00	0,07	7.018.074,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652892	0,00	0,34	7.018.074,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652900	0,00	0,01	7.018.074,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653357	0,00	0,02	7.018.074,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648873	0,00	0,56	7.018.073,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648018	0,00	5,57	7.018.068,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648021	0,00	43,03	7.018.025,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648889	0,00	0,66	7.018.024,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649116	0,00	0,39	7.018.023,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648033	0,00	862,40	7.017.161,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648835	0,00	6,33	7.017.155,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649156	0,00	0,99	7.017.154,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648955	0,00	0,05	7.017.154,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649183	0,00	2,45	7.017.151,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649184	0,00	1,79	7.017.149,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648132	0,00	142,87	7.017.007,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648983	0,00	3,29	7.017.003,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648173	0,00	319,08	7.016.684,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648179	0,00	13,18	7.016.671,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648182	0,00	29,72	7.016.641,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649213	0,00	15,22	7.016.626,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649247	0,00	4,19	7.016.622,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649295	0,00	12,59	7.016.609,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649296	0,00	1,25	7.016.608,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647879	0,00	2.043.493,85	4.973.114,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647898	0,00	10,49	4.973.104,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647960	0,00	397,65	4.972.706,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648343	0,00	6,37	4.972.700,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647982	0,00	6,87	4.972.693,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649061	0,00	83,72	4.972.609,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651935	0,00	8,22	4.972.601,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652007	0,00	0,19	4.972.601,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652354	0,00	0,01	4.972.601,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652368	0,00	0,02	4.972.601,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649533	0,00	0,10	4.972.601,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649543	0,00	0,22	4.972.600,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649545	0,00	11,30	4.972.589,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650685	0,00	21,12	4.972.568,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650698	0,00	0,23	4.972.568,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651135	0,00	0,96	4.972.567,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651144	0,00	0,08	4.972.567,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651153	0,00	0,01	4.972.567,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651499	0,00	1,86	4.972.565,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652456	0,00	0,01	4.972.565,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650323	0,00	4,03	4.972.561,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650705	0,00	6,27	4.972.555,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652014	0,00	0,72	4.972.554,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652015	0,00	0,23	4.972.554,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652016	0,00	0,03	4.972.554,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652482	0,00	0,01	4.972.554,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649589	0,00	1,96	4.972.552,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651189	0,00	0,07	4.972.551,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651193	0,00	0,01	4.972.551,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651209	0,00	0,72	4.972.551,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652025	0,00	0,16	4.972.551,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652503	0,00	0,37	4.972.550,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652523	0,00	0,27	4.972.550,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649618	0,00	5,82	4.972.544,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650399	0,00	10,60	4.972.534,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651240	0,00	0,02	4.972.534,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651759	0,00	0,19	4.972.533,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652060	0,00	0,01	4.972.533,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652069	0,00	1,80	4.972.532,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650405	0,00	0,17	4.972.531,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651248	0,00	0,51	4.972.531,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651249	0,00	0,27	4.972.531,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651257	0,00	0,11	4.972.530,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651266	0,00	0,72	4.972.530,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652085	0,00	0,01	4.972.530,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652087	0,00	0,02	4.972.530,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652090	0,00	0,16	4.972.530,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652561	0,00	0,01	4.972.530,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652579	0,00	0,72	4.972.529,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650048	0,00	0,02	4.972.529,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650057	0,00	12,59	4.972.516,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650835	0,00	0,01	4.972.516,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651283	0,00	1,80	4.972.514,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651287	0,00	0,03	4.972.514,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652113	0,00	0,01	4.972.514,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650072	0,00	6,05	4.972.508,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650580	0,00	0,16	4.972.508,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651324	0,00	0,96	4.972.507,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652133	0,00	0,07	4.972.507,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652141	0,00	0,05	4.972.507,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652416	0,00	0,19	4.972.507,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652422	0,00	0,01	4.972.507,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652433	0,00	0,05	4.972.507,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652444	0,00	0,27	4.972.507,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649668	0,00	0,44	4.972.506,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649670	0,00	19,23	4.972.487,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650483	0,00	2,74	4.972.484,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650583	0,00	49,64	4.972.435,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650864	0,00	0,14	4.972.434,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650867	0,00	0,02	4.972.434,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651775	0,00	0,72	4.972.434,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651776	0,00	0,07	4.972.434,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652168	0,00	0,07	4.972.433,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649714	0,00	0,01	4.972.433,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650127	0,00	72,32	4.972.361,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650915	0,00	0,01	4.972.361,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650916	0,00	0,03	4.972.361,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651800	0,00	2,47	4.972.359,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652198	0,00	0,14	4.972.359,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652201	0,00	0,02	4.972.358,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649368	0,00	1,94	4.972.357,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649719	0,00	1,35	4.972.355,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649735	0,00	5,11	4.972.350,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650134	0,00	2,01	4.972.348,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650935	0,00	0,11	4.972.348,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650956	0,00	0,51	4.972.347,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651818	0,00	28,48	4.972.319,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652219	0,00	0,03	4.972.319,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650014	0,00	0,11	4.972.319,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650542	0,00	1,55	4.972.317,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650544	0,00	0,16	4.972.317,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650964	0,00	0,02	4.972.317,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651362	0,00	0,11	4.972.317,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651364	0,00	0,03	4.972.317,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651833	0,00	2,55	4.972.314,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651836	0,00	0,51	4.972.314,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651843	0,00	29,99	4.972.284,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652226	0,00	0,06	4.972.284,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652236	0,00	0,32	4.972.284,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649401	0,00	1,71	4.972.282,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649765	0,00	2,24	4.972.280,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650989	0,00	0,11	4.972.279,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651002	0,00	0,04	4.972.279,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652002	0,00	0,10	4.972.279,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652250	0,00	1,44	4.972.278,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652268	0,00	0,26	4.972.278,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651415	0,00	24,60	4.972.253,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652290	0,00	0,72	4.972.252,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652292	0,00	0,10	4.972.252,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650225	0,00	1,13	4.972.251,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650613	0,00	11,85	4.972.239,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650632	0,00	3,60	4.972.236,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651053	0,00	0,10	4.972.236,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651057	0,00	0,02	4.972.236,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652317	0,00	0,05	4.972.235,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652320	0,00	0,10	4.972.235,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649493	0,00	0,13	4.972.235,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650241	0,00	2,97	4.972.232,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650375	0,00	1,44	4.972.231,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650656	0,00	0,22	4.972.231,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650734	0,00	0,11	4.972.230,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652345	0,00	0,01	4.972.230,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652348	0,00	0,23	4.972.230,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652350	0,00	1,80	4.972.228,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649881	0,00	3,85	4.972.225,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650264	0,00	31,67	4.972.193,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650276	0,00	20,27	4.972.173,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650285	0,00	1,24	4.972.171,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651110	0,00	0,10	4.972.171,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651128	0,00	1,80	4.972.170,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651479	0,00	4,44	4.972.165,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654050	0,00	0,01	4.972.165,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654055	0,00	0,02	4.972.165,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7654061	0,00	0,07	4.972.165,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652910	0,00	0,07	4.972.165,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653644	0,00	0,03	4.972.165,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654078	0,00	0,03	4.972.165,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652936	0,00	1,02	4.972.164,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652942	0,00	0,19	4.972.164,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652953	0,00	0,01	4.972.164,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654112	0,00	0,08	4.972.164,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654113	0,00	0,51	4.972.163,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652622	0,00	0,72	4.972.162,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652623	0,00	0,08	4.972.162,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652646	0,00	0,72	4.972.162,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652647	0,00	0,01	4.972.162,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652969	0,00	0,05	4.972.161,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652976	0,00	1,44	4.972.160,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653689	0,00	0,51	4.972.160,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653700	0,00	0,01	4.972.160,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654132	0,00	0,10	4.972.159,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654147	0,00	0,16	4.972.159,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654155	0,00	0,19	4.972.159,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652648	0,00	0,27	4.972.159,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652659	0,00	0,03	4.972.159,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652677	0,00	0,01	4.972.159,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653719	0,00	0,01	4.972.159,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653735	0,00	0,11	4.972.159,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653739	0,00	0,51	4.972.158,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653744	0,00	0,72	4.972.157,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654164	0,00	1,80	4.972.156,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654169	0,00	0,08	4.972.156,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654174	0,00	0,23	4.972.155,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654178	0,00	0,10	4.972.155,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652689	0,00	0,15	4.972.155,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653041	0,00	0,05	4.972.155,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653752	0,00	0,12	4.972.155,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653753	0,00	0,01	4.972.155,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652706	0,00	1,80	4.972.153,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652721	0,00	0,07	4.972.153,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652723	0,00	0,11	4.972.153,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653060	0,00	0,72	4.972.152,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654242	0,00	0,01	4.972.152,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654243	0,00	0,01	4.972.152,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654256	0,00	0,11	4.972.152,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653079	0,00	0,02	4.972.152,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653085	0,00	0,23	4.972.152,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653087	0,00	0,01	4.972.152,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654263	0,00	0,07	4.972.152,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654264	0,00	0,19	4.972.152,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652741	0,00	0,27	4.972.151,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653146	0,00	0,01	4.972.151,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653849	0,00	0,14	4.972.151,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653854	0,00	0,72	4.972.150,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653856	0,00	0,06	4.972.150,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652749	0,00	1,02	4.972.149,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652755	0,00	0,01	4.972.149,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653210	0,00	0,19	4.972.149,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653217	0,00	0,19	4.972.149,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653222	0,00	1,80	4.972.147,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653225	0,00	0,08	4.972.147,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653233	0,00	0,05	4.972.147,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653390	0,00	0,04	4.972.147,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653399	0,00	0,72	4.972.146,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653400	0,00	0,46	4.972.146,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652766	0,00	0,17	4.972.146,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652780	0,00	0,02	4.972.146,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653417	0,00	0,14	4.972.145,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653425	0,00	0,05	4.972.145,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653428	0,00	0,48	4.972.145,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653916	0,00	0,09	4.972.145,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653937	0,00	0,01	4.972.145,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652798	0,00	0,19	4.972.145,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653439	0,00	0,72	4.972.144,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653441	0,00	0,05	4.972.144,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653453	0,00	0,16	4.972.144,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653992	0,00	0,16	4.972.144,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652859	0,00	0,96	4.972.143,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653342	0,00	0,01	4.972.143,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654015	0,00	1.678,74	4.970.464,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654016	0,00	879,14	4.969.585,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652883	0,00	0,14	4.969.585,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653361	0,00	0,14	4.969.584,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653364	0,00	0,16	4.969.584,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653382	0,00	0,04	4.969.584,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649087	0,00	0,46	4.969.584,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648876	0,00	0,33	4.969.583,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648879	0,00	207,40	4.969.376,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649110	0,00	49,55	4.969.326,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649114	0,00	0,28	4.969.326,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648911	0,00	0,84	4.969.325,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648079	0,00	3,22	4.969.322,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648924	0,00	1,69	4.969.320,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648942	0,00	37,78	4.969.283,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648174	0,00	78,63	4.969.204,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648176	0,00	4,58	4.969.199,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648988	0,00	70,68	4.969.129,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649249	0,00	7,19	4.969.122,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648827	0,00	0,24	4.969.121,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647905	0,00	11,04	4.969.110,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648303	0,00	760,45	4.968.350,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647988	0,00	321,25	4.968.029,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649036	0,00	16,17	4.968.012,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651549	0,00	4,73	4.968.008,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651555	0,00	0,11	4.968.008,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650692	0,00	0,86	4.968.007,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651141	0,00	0,17	4.968.007,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651157	0,00	0,19	4.968.006,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651969	0,00	50,64	4.967.956,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652464	0,00	0,72	4.967.955,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652473	0,00	0,09	4.967.955,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650324	0,00	13,17	4.967.942,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650708	0,00	83,12	4.967.859,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650709	0,00	0,12	4.967.858,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651165	0,00	0,29	4.967.858,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651170	0,00	0,10	4.967.858,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651178	0,00	0,01	4.967.858,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651183	0,00	0,02	4.967.858,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651184	0,00	0,48	4.967.858,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652477	0,00	0,11	4.967.857,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652489	0,00	0,01	4.967.857,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652497	0,00	0,72	4.967.857,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649587	0,00	0,16	4.967.857,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650030	0,00	0,31	4.967.856,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650342	0,00	17,43	4.967.839,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651191	0,00	0,11	4.967.839,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651197	0,00	0,16	4.967.839,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651200	0,00	0,27	4.967.838,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651202	0,00	0,02	4.967.838,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652507	0,00	0,07	4.967.838,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652509	0,00	0,05	4.967.838,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649620	0,00	63,82	4.967.774,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649969	0,00	272,57	4.967.502,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650015	0,00	36,16	4.967.466,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651236	0,00	0,09	4.967.466,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652052	0,00	0,07	4.967.465,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652536	0,00	0,07	4.967.465,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652550	0,00	0,72	4.967.465,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652551	0,00	1,80	4.967.463,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650820	0,00	0,08	4.967.463,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651254	0,00	0,10	4.967.463,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652071	0,00	0,03	4.967.463,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652091	0,00	0,72	4.967.462,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652558	0,00	0,10	4.967.462,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652566	0,00	0,11	4.967.462,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652576	0,00	0,07	4.967.462,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650045	0,00	0,01	4.967.462,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650056	0,00	0,06	4.967.462,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650058	0,00	6,96	4.967.455,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650064	0,00	0,59	4.967.454,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650070	0,00	0,96	4.967.453,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650836	0,00	0,01	4.967.453,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651763	0,00	0,09	4.967.453,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652105	0,00	0,23	4.967.453,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652108	0,00	1,80	4.967.451,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652110	0,00	0,02	4.967.451,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652119	0,00	0,23	4.967.451,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652410	0,00	0,03	4.967.451,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650462	0,00	0,04	4.967.451,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651325	0,00	0,01	4.967.451,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651771	0,00	0,27	4.967.450,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652130	0,00	0,11	4.967.450,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652140	0,00	0,16	4.967.450,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652427	0,00	0,16	4.967.450,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652437	0,00	0,11	4.967.450,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652440	0,00	0,07	4.967.450,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651778	0,00	0,29	4.967.449,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649332	0,00	2,11	4.967.447,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650129	0,00	72,85	4.967.374,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650570	0,00	147,98	4.967.226,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650906	0,00	1,72	4.967.225,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650909	0,00	0,01	4.967.225,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651779	0,00	0,02	4.967.225,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651780	0,00	0,11	4.967.225,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652187	0,00	0,72	4.967.224,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652190	0,00	0,01	4.967.224,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650139	0,00	28,90	4.967.195,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650143	0,00	8,18	4.967.187,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651335	0,00	0,01	4.967.187,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651823	0,00	0,35	4.967.186,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651991	0,00	0,72	4.967.186,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652212	0,00	0,45	4.967.185,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652217	0,00	0,01	4.967.185,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650972	0,00	0,19	4.967.185,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650980	0,00	0,07	4.967.185,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650987	0,00	0,16	4.967.185,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651357	0,00	1,44	4.967.183,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651360	0,00	0,35	4.967.183,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651371	0,00	1,46	4.967.182,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651835	0,00	0,12	4.967.181,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652229	0,00	0,27	4.967.181,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649403	0,00	3,67	4.967.178,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649405	0,00	0,61	4.967.177,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649417	0,00	1,58	4.967.175,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650177	0,00	0,22	4.967.175,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650556	0,00	4,88	4.967.170,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650991	0,00	0,01	4.967.170,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651009	0,00	1,44	4.967.169,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652257	0,00	0,16	4.967.169,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649435	0,00	1,04	4.967.168,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649791	0,00	0,38	4.967.167,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649799	0,00	17,45	4.967.150,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651034	0,00	0,01	4.967.150,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651420	0,00	0,20	4.967.150,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651886	0,00	0,87	4.967.149,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652288	0,00	0,01	4.967.149,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650628	0,00	5,95	4.967.143,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650631	0,00	22,88	4.967.120,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651047	0,00	0,11	4.967.120,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651054	0,00	0,01	4.967.120,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651056	0,00	0,16	4.967.120,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651431	0,00	1,20	4.967.118,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651432	0,00	1,53	4.967.117,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651900	0,00	1,98	4.967.115,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652303	0,00	0,11	4.967.115,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652307	0,00	0,07	4.967.115,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649500	0,00	4,68	4.967.110,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650006	0,00	20,09	4.967.090,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649860	0,00	99,74	4.966.990,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651080	0,00	0,01	4.966.990,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651090	0,00	0,27	4.966.990,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651453	0,00	7,20	4.966.983,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651923	0,00	13,03	4.966.970,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650283	0,00	0,14	4.966.970,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650378	0,00	33,86	4.966.936,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650660	0,00	7,79	4.966.928,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651125	0,00	0,27	4.966.928,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651126	0,00	0,11	4.966.928,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653612	0,00	0,23	4.966.927,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654039	0,00	0,51	4.966.927,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654049	0,00	0,72	4.966.926,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652585	0,00	0,02	4.966.926,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652920	0,00	0,16	4.966.926,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653641	0,00	0,11	4.966.926,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653642	0,00	0,96	4.966.925,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654080	0,00	0,10	4.966.925,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654086	0,00	0,01	4.966.925,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652593	0,00	0,01	4.966.925,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652594	0,00	0,10	4.966.925,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652597	0,00	0,05	4.966.925,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652602	0,00	0,72	4.966.924,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652606	0,00	0,51	4.966.923,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652609	0,00	0,01	4.966.923,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652931	0,00	0,01	4.966.923,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653648	0,00	0,51	4.966.923,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653650	0,00	1,44	4.966.921,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653661	0,00	0,32	4.966.921,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654096	0,00	0,01	4.966.921,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654101	0,00	0,05	4.966.921,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654111	0,00	0,07	4.966.921,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652628	0,00	1,80	4.966.919,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652634	0,00	0,11	4.966.919,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654150	0,00	0,27	4.966.919,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654154	0,00	0,29	4.966.918,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652658	0,00	0,10	4.966.918,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652666	0,00	0,16	4.966.918,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652995	0,00	0,01	4.966.918,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652998	0,00	1,80	4.966.916,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653007	0,00	0,89	4.966.915,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653715	0,00	0,23	4.966.915,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653723	0,00	1,80	4.966.913,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654177	0,00	0,01	4.966.913,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652686	0,00	0,11	4.966.913,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652703	0,00	0,12	4.966.913,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653025	0,00	0,02	4.966.913,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653032	0,00	0,01	4.966.913,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653034	0,00	0,96	4.966.912,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652718	0,00	0,01	4.966.912,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653059	0,00	0,11	4.966.912,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653062	0,00	0,16	4.966.912,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653078	0,00	0,01	4.966.912,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652737	0,00	0,16	4.966.912,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653093	0,00	0,01	4.966.912,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653810	0,00	0,19	4.966.912,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654273	0,00	0,11	4.966.911,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653135	0,00	0,96	4.966.910,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653137	0,00	0,23	4.966.910,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653138	0,00	0,07	4.966.910,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653140	0,00	0,01	4.966.910,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653149	0,00	0,51	4.966.910,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653153	0,00	0,03	4.966.910,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653158	0,00	0,16	4.966.909,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653188	0,00	1,80	4.966.908,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653870	0,00	0,23	4.966.907,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653218	0,00	0,01	4.966.907,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653234	0,00	0,02	4.966.907,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653235	0,00	0,17	4.966.907,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653401	0,00	0,01	4.966.907,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653405	0,00	0,16	4.966.907,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653904	0,00	0,01	4.966.907,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653906	0,00	0,18	4.966.907,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652775	0,00	0,23	4.966.907,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653240	0,00	0,01	4.966.907,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653243	0,00	0,23	4.966.906,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653238	0,00	0,31	4.966.906,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653422	0,00	0,04	4.966.906,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653919	0,00	0,57	4.966.905,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653921	0,00	0,51	4.966.905,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652811	0,00	0,07	4.966.905,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653448	0,00	0,48	4.966.904,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653450	0,00	0,04	4.966.904,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653945	0,00	0,01	4.966.904,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652826	0,00	0,72	4.966.904,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652839	0,00	0,23	4.966.903,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652844	0,00	0,04	4.966.903,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652846	0,00	0,16	4.966.903,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653991	0,00	0,03	4.966.903,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652857	0,00	0,01	4.966.903,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653344	0,00	0,23	4.966.903,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653352	0,00	0,23	4.966.903,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654011	0,00	0,11	4.966.903,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654012	0,00	1,86	4.966.901,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654018	0,00	496,67	4.966.404,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654030	0,00	0,01	4.966.404,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652877	0,00	0,03	4.966.404,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652886	0,00	1,44	4.966.403,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652899	0,00	0,11	4.966.402,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653365	0,00	0,13	4.966.402,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653385	0,00	0,48	4.966.402,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17966	43	0,00	4,12	4.966.398,25 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 10-2022
	18218	7648005	0,00	1,63	4.966.396,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648008	0,00	75,44	4.966.321,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648038	0,00	344,50	4.965.976,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648468	0,00	0,15	4.965.976,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649109	0,00	3,86	4.965.972,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648042	0,00	4,16	4.965.968,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648055	0,00	0,73	4.965.967,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648274	0,00	430,00	4.965.537,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648836	0,00	0,01	4.965.537,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648839	0,00	115,03	4.965.422,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648916	0,00	0,03	4.965.422,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649158	0,00	5,56	4.965.417,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648947	0,00	111,69	4.965.305,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648957	0,00	11,21	4.965.294,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648959	0,00	6,11	4.965.288,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649185	0,00	1,01	4.965.287,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648133	0,00	30,81	4.965.256,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648981	0,00	2,52	4.965.253,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649219	0,00	0,72	4.965.253,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649251	0,00	4,23	4.965.248,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649287	0,00	0,23	4.965.248,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647903	0,00	232,30	4.965.016,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647938	0,00	15,62	4.965.000,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647939	0,00	0,32	4.965.000,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647941	0,00	1,56	4.964.998,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649034	0,00	0,26	4.964.998,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649049	0,00	1,70	4.964.996,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649051	0,00	33,58	4.964.963,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648830	0,00	0,25	4.964.963,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651542	0,00	0,07	4.964.962,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651934	0,00	2,42	4.964.960,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651947	0,00	5,79	4.964.954,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652370	0,00	0,27	4.964.954,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652371	0,00	0,19	4.964.954,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652373	0,00	0,96	4.964.953,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650291	0,00	4,30	4.964.949,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650682	0,00	2,91	4.964.946,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651142	0,00	0,01	4.964.946,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651143	0,00	0,01	4.964.946,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651148	0,00	0,04	4.964.946,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651960	0,00	17,39	4.964.928,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652448	0,00	0,01	4.964.928,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652459	0,00	0,03	4.964.928,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649930	0,00	3,02	4.964.925,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650318	0,00	0,16	4.964.925,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650326	0,00	14,13	4.964.911,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650710	0,00	9,00	4.964.902,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650714	0,00	8,42	4.964.893,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652474	0,00	0,19	4.964.893,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652479	0,00	0,07	4.964.893,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652494	0,00	0,37	4.964.893,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649578	0,00	1,94	4.964.891,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649582	0,00	1,44	4.964.889,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649956	0,00	10,33	4.964.879,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650033	0,00	0,34	4.964.879,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650343	0,00	3,61	4.964.875,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650744	0,00	0,92	4.964.874,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651210	0,00	0,01	4.964.874,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652042	0,00	0,51	4.964.874,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652512	0,00	0,10	4.964.874,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649622	0,00	4,56	4.964.869,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651223	0,00	0,01	4.964.869,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651224	0,00	0,96	4.964.868,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651230	0,00	0,11	4.964.868,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651760	0,00	0,07	4.964.868,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652530	0,00	0,23	4.964.868,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652538	0,00	0,01	4.964.868,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652544	0,00	0,03	4.964.868,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652555	0,00	0,01	4.964.868,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649991	0,00	4,11	4.964.863,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650038	0,00	0,03	4.964.863,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650409	0,00	974,59	4.963.889,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651245	0,00	0,02	4.963.889,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651269	0,00	0,07	4.963.889,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652074	0,00	0,72	4.963.888,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652083	0,00	0,11	4.963.888,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652084	0,00	0,07	4.963.888,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652093	0,00	0,05	4.963.888,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649630	0,00	0,57	4.963.887,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650839	0,00	0,16	4.963.887,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652396	0,00	0,05	4.963.887,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652413	0,00	0,23	4.963.887,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650077	0,00	17,18	4.963.870,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650453	0,00	60,45	4.963.809,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650579	0,00	0,16	4.963.809,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650860	0,00	0,51	4.963.809,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651768	0,00	0,01	4.963.808,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652421	0,00	0,07	4.963.808,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652439	0,00	0,29	4.963.808,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650100	0,00	39,96	4.963.768,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650111	0,00	21,73	4.963.746,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650480	0,00	0,92	4.963.746,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650868	0,00	0,16	4.963.745,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651777	0,00	0,03	4.963.745,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652150	0,00	0,10	4.963.745,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652165	0,00	0,72	4.963.745,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652166	0,00	0,29	4.963.744,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652172	0,00	0,51	4.963.744,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649337	0,00	0,84	4.963.743,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649339	0,00	0,07	4.963.743,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650130	0,00	2,40	4.963.740,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650903	0,00	3,17	4.963.737,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650911	0,00	0,05	4.963.737,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650913	0,00	0,01	4.963.737,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650921	0,00	0,08	4.963.737,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650924	0,00	0,29	4.963.737,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652189	0,00	0,07	4.963.737,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652202	0,00	0,11	4.963.737,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652203	0,00	0,96	4.963.736,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650512	0,00	2,97	4.963.733,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650513	0,00	165,79	4.963.567,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650930	0,00	0,34	4.963.567,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650948	0,00	0,01	4.963.567,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650949	0,00	0,01	4.963.567,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651344	0,00	0,19	4.963.566,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651820	0,00	25,16	4.963.541,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650553	0,00	1,05	4.963.540,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650965	0,00	0,03	4.963.540,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650973	0,00	0,23	4.963.540,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650988	0,00	0,07	4.963.540,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651348	0,00	0,11	4.963.540,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651354	0,00	0,72	4.963.539,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651377	0,00	0,01	4.963.539,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651841	0,00	48,43	4.963.491,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651842	0,00	10,12	4.963.480,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650185	0,00	1,80	4.963.479,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650996	0,00	0,01	4.963.479,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650997	0,00	0,96	4.963.478,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651865	0,00	13,55	4.963.464,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652247	0,00	0,05	4.963.464,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650206	0,00	0,85	4.963.463,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650610	0,00	1,48	4.963.462,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651019	0,00	0,11	4.963.462,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651025	0,00	0,03	4.963.462,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651027	0,00	0,96	4.963.461,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651038	0,00	0,29	4.963.460,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652283	0,00	0,23	4.963.460,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650021	0,00	0,41	4.963.460,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651447	0,00	119,34	4.963.340,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651910	0,00	4,89	4.963.335,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651911	0,00	10,38	4.963.325,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650005	0,00	0,35	4.963.325,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650642	0,00	0,04	4.963.325,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650648	0,00	55,57	4.963.269,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651074	0,00	0,17	4.963.269,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651083	0,00	0,11	4.963.269,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651915	0,00	0,01	4.963.269,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652328	0,00	0,02	4.963.269,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649511	0,00	648,62	4.962.620,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650674	0,00	114,00	4.962.506,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651106	0,00	0,51	4.962.506,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651108	0,00	0,02	4.962.506,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651112	0,00	0,17	4.962.505,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651478	0,00	26,31	4.962.479,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652584	0,00	0,23	4.962.479,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652916	0,00	0,07	4.962.479,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653616	0,00	1,80	4.962.477,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653630	0,00	0,05	4.962.477,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654069	0,00	0,07	4.962.477,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7654071	0,00	0,01	4.962.477,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654081	0,00	0,29	4.962.477,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652943	0,00	0,07	4.962.477,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652951	0,00	0,03	4.962.477,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652957	0,00	0,51	4.962.476,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653655	0,00	0,27	4.962.476,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653664	0,00	0,23	4.962.476,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654126	0,00	1,80	4.962.474,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652621	0,00	0,07	4.962.474,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652961	0,00	0,16	4.962.474,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652965	0,00	0,01	4.962.474,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652973	0,00	0,03	4.962.473,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652977	0,00	0,03	4.962.473,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652987	0,00	0,11	4.962.473,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653695	0,00	0,11	4.962.473,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653702	0,00	0,01	4.962.473,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653710	0,00	0,09	4.962.473,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653711	0,00	0,21	4.962.473,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654137	0,00	0,03	4.962.473,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654157	0,00	0,02	4.962.473,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652657	0,00	0,03	4.962.473,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652672	0,00	0,07	4.962.473,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652994	0,00	1,02	4.962.472,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653006	0,00	0,01	4.962.472,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653721	0,00	0,18	4.962.472,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653741	0,00	0,01	4.962.472,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654163	0,00	0,16	4.962.471,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654170	0,00	0,17	4.962.471,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654183	0,00	0,01	4.962.471,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654184	0,00	0,01	4.962.471,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652680	0,00	0,01	4.962.471,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652696	0,00	0,23	4.962.471,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653037	0,00	0,29	4.962.471,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653755	0,00	0,10	4.962.471,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653775	0,00	0,05	4.962.471,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652713	0,00	0,22	4.962.470,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653070	0,00	0,01	4.962.470,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653050	0,00	0,01	4.962.470,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653786	0,00	0,01	4.962.470,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653799	0,00	0,72	4.962.470,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654249	0,00	0,01	4.962.470,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654250	0,00	0,23	4.962.469,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653080	0,00	0,51	4.962.469,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653095	0,00	1,80	4.962.467,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653103	0,00	0,01	4.962.467,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653829	0,00	0,03	4.962.467,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653831	0,00	0,04	4.962.467,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653840	0,00	0,16	4.962.467,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653126	0,00	0,01	4.962.467,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653133	0,00	0,19	4.962.467,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653134	0,00	0,01	4.962.467,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653142	0,00	1,80	4.962.465,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652739	0,00	1,80	4.962.463,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653160	0,00	0,72	4.962.462,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653167	0,00	0,01	4.962.462,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653181	0,00	0,01	4.962.462,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653190	0,00	0,01	4.962.462,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653195	0,00	0,01	4.962.462,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653859	0,00	0,16	4.962.462,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653867	0,00	0,03	4.962.462,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653869	0,00	0,16	4.962.462,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653879	0,00	0,11	4.962.462,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653221	0,00	0,01	4.962.462,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653230	0,00	0,02	4.962.462,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653389	0,00	0,08	4.962.462,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653394	0,00	0,05	4.962.462,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653396	0,00	0,51	4.962.461,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653890	0,00	1,44	4.962.460,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653898	0,00	0,02	4.962.460,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652764	0,00	0,01	4.962.460,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652782	0,00	0,16	4.962.459,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652786	0,00	0,72	4.962.459,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653244	0,00	0,05	4.962.459,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653409	0,00	0,01	4.962.459,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653432	0,00	0,01	4.962.459,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653433	0,00	0,01	4.962.459,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653918	0,00	0,19	4.962.458,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653933	0,00	0,11	4.962.458,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653938	0,00	0,05	4.962.458,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652801	0,00	0,08	4.962.458,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652806	0,00	0,01	4.962.458,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653449	0,00	0,11	4.962.458,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653953	0,00	1,80	4.962.456,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652827	0,00	0,01	4.962.456,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652828	0,00	0,01	4.962.456,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652842	0,00	0,01	4.962.456,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653334	0,00	0,05	4.962.456,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653351	0,00	0,01	4.962.456,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654009	0,00	0,06	4.962.456,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654013	0,00	0,51	4.962.456,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653362	0,00	0,01	4.962.456,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649080	0,00	42,54	4.962.413,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649085	0,00	8,41	4.962.405,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648880	0,00	29,33	4.962.375,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648029	0,00	1,52	4.962.374,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649108	0,00	2,06	4.962.372,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649257	0,00	0,02	4.962.372,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649258	0,00	0,25	4.962.371,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649264	0,00	22,55	4.962.349,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648041	0,00	85,10	4.962.264,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648069	0,00	1,95	4.962.262,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648841	0,00	1,52	4.962.260,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648908	0,00	36,76	4.962.224,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648071	0,00	0,10	4.962.224,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648689	0,00	0,01	4.962.223,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649151	0,00	0,85	4.962.223,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649154	0,00	0,02	4.962.223,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648963	0,00	19,53	4.962.203,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649181	0,00	7,44	4.962.196,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648135	0,00	235,04	4.961.961,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648985	0,00	3,60	4.961.957,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648165	0,00	28,90	4.961.928,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648188	0,00	1,89	4.961.926,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648608	0,00	0,01	4.961.926,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649222	0,00	4,01	4.961.922,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648991	0,00	0,37	4.961.922,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649244	0,00	26,25	4.961.896,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649250	0,00	1,29	4.961.894,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648228	0,00	142,34	4.961.752,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649292	0,00	0,10	4.961.752,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647883	0,00	1.761,68	4.959.990,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647920	0,00	57,45	4.959.933,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647929	0,00	113,96	4.959.819,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649029	0,00	1,05	4.959.818,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649037	0,00	1,49	4.959.816,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649057	0,00	44,48	4.959.772,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651556	0,00	1.405,85	4.958.366,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651942	0,00	13,44	4.958.352,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652364	0,00	0,03	4.958.352,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652365	0,00	0,12	4.958.352,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650694	0,00	398,65	4.957.954,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651140	0,00	0,02	4.957.954,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651154	0,00	1,80	4.957.952,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651505	0,00	0,45	4.957.951,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651966	0,00	0,15	4.957.951,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652447	0,00	0,01	4.957.951,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650316	0,00	2,24	4.957.949,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650317	0,00	1,49	4.957.947,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650717	0,00	2,95	4.957.945,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651161	0,00	0,03	4.957.945,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651163	0,00	0,05	4.957.944,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651186	0,00	0,23	4.957.944,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652485	0,00	0,72	4.957.944,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652490	0,00	0,01	4.957.944,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649595	0,00	6,66	4.957.937,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649597	0,00	3,02	4.957.934,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649934	0,00	0,47	4.957.933,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649944	0,00	14,84	4.957.919,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650341	0,00	0,07	4.957.918,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650725	0,00	0,11	4.957.918,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651216	0,00	0,08	4.957.918,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652038	0,00	0,01	4.957.918,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652501	0,00	1,02	4.957.917,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652522	0,00	0,51	4.957.917,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652525	0,00	0,07	4.957.917,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649625	0,00	13,70	4.957.903,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649959	0,00	3,94	4.957.899,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649964	0,00	0,02	4.957.899,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650394	0,00	41,51	4.957.857,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651222	0,00	0,01	4.957.857,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651225	0,00	0,11	4.957.857,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651228	0,00	0,01	4.957.857,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652051	0,00	0,27	4.957.857,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652054	0,00	0,23	4.957.857,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652549	0,00	0,02	4.957.857,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652553	0,00	0,07	4.957.857,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652556	0,00	1,80	4.957.855,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650407	0,00	0,10	4.957.855,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650821	0,00	1,80	4.957.853,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652079	0,00	0,11	4.957.853,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652559	0,00	0,27	4.957.853,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650041	0,00	0,47	4.957.852,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650431	0,00	0,66	4.957.852,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651273	0,00	0,40	4.957.851,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651284	0,00	0,11	4.957.851,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652101	0,00	0,01	4.957.851,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652107	0,00	0,29	4.957.851,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652122	0,00	0,11	4.957.851,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652402	0,00	0,14	4.957.850,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650090	0,00	0,33	4.957.850,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650846	0,00	0,96	4.957.849,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652126	0,00	0,07	4.957.849,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652425	0,00	0,11	4.957.849,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650487	0,00	0,06	4.957.849,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650869	0,00	0,01	4.957.849,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650894	0,00	0,07	4.957.849,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652159	0,00	0,16	4.957.849,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650509	0,00	1,59	4.957.847,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650905	0,00	0,50	4.957.847,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650141	0,00	0,54	4.957.846,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650942	0,00	0,16	4.957.846,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651992	0,00	0,72	4.957.845,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652210	0,00	0,21	4.957.845,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652213	0,00	0,48	4.957.845,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652224	0,00	0,02	4.957.844,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650977	0,00	0,51	4.957.844,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650984	0,00	0,10	4.957.844,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650985	0,00	0,27	4.957.844,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649413	0,00	2,22	4.957.841,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649418	0,00	0,86	4.957.841,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649766	0,00	10,84	4.957.830,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651381	0,00	1,64	4.957.828,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651858	0,00	4,08	4.957.824,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652254	0,00	1,80	4.957.822,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652263	0,00	0,19	4.957.822,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652266	0,00	0,02	4.957.822,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652269	0,00	0,11	4.957.822,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649429	0,00	1,06	4.957.821,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649809	0,00	0,56	4.957.820,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650209	0,00	32,43	4.957.788,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650210	0,00	0,01	4.957.788,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651017	0,00	0,11	4.957.788,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651020	0,00	0,72	4.957.787,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651035	0,00	0,16	4.957.787,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651040	0,00	0,03	4.957.787,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651888	0,00	0,86	4.957.786,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650222	0,00	1,42	4.957.784,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650223	0,00	2,02	4.957.782,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650615	0,00	2,15	4.957.780,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650623	0,00	6,05	4.957.774,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651046	0,00	0,03	4.957.774,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651064	0,00	0,01	4.957.774,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651894	0,00	1,28	4.957.773,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651081	0,00	0,01	4.957.773,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651084	0,00	0,01	4.957.773,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651096	0,00	0,01	4.957.773,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651464	0,00	1,44	4.957.771,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652333	0,00	0,21	4.957.771,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652334	0,00	0,56	4.957.771,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652343	0,00	0,01	4.957.771,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652344	0,00	0,14	4.957.771,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650268	0,00	0,02	4.957.771,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650669	0,00	8,10	4.957.762,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651480	0,00	1,27	4.957.761,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654054	0,00	0,29	4.957.761,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654058	0,00	0,18	4.957.761,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652906	0,00	0,12	4.957.761,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652928	0,00	0,39	4.957.760,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653628	0,00	0,01	4.957.760,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653643	0,00	0,07	4.957.760,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654083	0,00	0,11	4.957.760,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654090	0,00	0,23	4.957.760,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652596	0,00	0,01	4.957.760,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652611	0,00	0,23	4.957.760,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652955	0,00	0,01	4.957.760,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653652	0,00	0,16	4.957.759,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653662	0,00	0,05	4.957.759,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653671	0,00	0,23	4.957.759,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653674	0,00	0,16	4.957.759,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653677	0,00	0,72	4.957.758,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653678	0,00	0,07	4.957.758,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654107	0,00	0,96	4.957.757,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654110	0,00	0,72	4.957.756,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654114	0,00	0,27	4.957.756,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652983	0,00	0,16	4.957.756,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653686	0,00	0,11	4.957.756,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653703	0,00	0,51	4.957.755,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654133	0,00	0,16	4.957.755,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654144	0,00	0,11	4.957.755,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652654	0,00	0,23	4.957.755,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652678	0,00	0,21	4.957.755,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653004	0,00	0,29	4.957.754,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653005	0,00	0,07	4.957.754,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653722	0,00	0,01	4.957.754,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654167	0,00	0,03	4.957.754,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654189	0,00	0,01	4.957.754,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652700	0,00	1,44	4.957.753,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652704	0,00	0,07	4.957.753,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653043	0,00	0,10	4.957.753,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653044	0,00	0,11	4.957.753,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653746	0,00	0,16	4.957.752,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653763	0,00	0,72	4.957.752,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653769	0,00	0,01	4.957.752,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652719	0,00	0,03	4.957.752,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652729	0,00	0,72	4.957.751,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653048	0,00	0,19	4.957.751,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653049	0,00	0,23	4.957.751,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653065	0,00	0,72	4.957.750,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653066	0,00	0,10	4.957.750,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653076	0,00	0,02	4.957.750,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653785	0,00	0,03	4.957.750,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653788	0,00	1,80	4.957.748,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653796	0,00	0,51	4.957.747,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652735	0,00	0,11	4.957.747,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653097	0,00	0,03	4.957.747,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653098	0,00	0,08	4.957.747,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653809	0,00	0,27	4.957.747,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653838	0,00	0,01	4.957.747,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654269	0,00	0,03	4.957.747,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653127	0,00	0,05	4.957.747,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653173	0,00	0,27	4.957.746,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653837	0,00	0,75	4.957.746,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653843	0,00	0,23	4.957.745,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653201	0,00	0,72	4.957.745,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653863	0,00	0,01	4.957.745,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653880	0,00	1,92	4.957.743,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653392	0,00	0,03	4.957.743,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652772	0,00	0,05	4.957.743,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652776	0,00	0,02	4.957.743,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652788	0,00	0,02	4.957.743,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653241	0,00	0,01	4.957.743,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653236	0,00	0,16	4.957.743,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653237	0,00	0,07	4.957.742,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653255	0,00	0,11	4.957.742,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653260	0,00	0,32	4.957.742,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653411	0,00	0,16	4.957.742,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653418	0,00	0,13	4.957.742,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653912	0,00	0,01	4.957.742,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653926	0,00	0,46	4.957.741,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652802	0,00	0,11	4.957.741,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652809	0,00	0,01	4.957.741,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653443	0,00	0,23	4.957.741,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653956	0,00	0,02	4.957.741,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652831	0,00	0,72	4.957.740,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653997	0,00	0,04	4.957.740,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652852	0,00	0,51	4.957.740,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652864	0,00	0,11	4.957.740,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653350	0,00	0,04	4.957.740,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654001	0,00	0,14	4.957.739,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654007	0,00	0,23	4.957.739,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654010	0,00	0,01	4.957.739,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653360	0,00	0,03	4.957.739,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653369	0,00	0,05	4.957.739,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649083	0,00	0,16	4.957.739,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648874	0,00	29,05	4.957.710,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648053	0,00	1,12	4.957.709,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648909	0,00	7,23	4.957.701,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648919	0,00	50,88	4.957.651,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649302	0,00	0,11	4.957.650,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648843	0,00	0,27	4.957.650,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649157	0,00	7,68	4.957.643,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648108	0,00	11,20	4.957.631,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648124	0,00	1,69	4.957.630,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648945	0,00	0,07	4.957.630,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648956	0,00	2,95	4.957.627,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648162	0,00	0,56	4.957.626,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648986	0,00	7,37	4.957.619,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648164	0,00	5,06	4.957.614,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649218	0,00	0,02	4.957.614,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648216	0,00	1.195,70	4.956.418,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648217	0,00	13,37	4.956.405,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648218	0,00	405,51	4.955.999,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648235	0,00	1,80	4.955.997,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648238	0,00	30,09	4.955.967,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648242	0,00	51,31	4.955.916,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649285	0,00	1,12	4.955.915,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647937	0,00	0,55	4.955.914,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647964	0,00	1.343,21	4.954.571,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647970	0,00	6,90	4.954.564,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647973	0,00	1,52	4.954.563,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651551	0,00	3,78	4.954.559,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651552	0,00	13,48	4.954.545,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652352	0,00	0,72	4.954.545,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651130	0,00	0,72	4.954.544,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651137	0,00	0,07	4.954.544,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651504	0,00	0,79	4.954.543,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652460	0,00	0,11	4.954.543,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649561	0,00	3,99	4.954.539,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649573	0,00	0,04	4.954.539,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650309	0,00	0,39	4.954.538,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650313	0,00	0,39	4.954.538,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650322	0,00	0,81	4.954.537,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650718	0,00	0,12	4.954.537,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651162	0,00	0,27	4.954.537,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651171	0,00	0,11	4.954.537,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651524	0,00	7,65	4.954.529,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651527	0,00	0,09	4.954.529,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652483	0,00	0,16	4.954.529,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652484	0,00	0,01	4.954.529,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649598	0,00	0,85	4.954.528,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649948	0,00	2,15	4.954.526,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651196	0,00	0,17	4.954.526,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651212	0,00	0,17	4.954.526,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652026	0,00	0,07	4.954.525,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652027	0,00	0,43	4.954.525,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652029	0,00	0,01	4.954.525,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652035	0,00	0,10	4.954.525,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652044	0,00	0,72	4.954.524,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650402	0,00	1,66	4.954.523,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651220	0,00	0,16	4.954.522,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651234	0,00	0,72	4.954.522,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652058	0,00	0,96	4.954.521,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652067	0,00	0,19	4.954.520,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652545	0,00	0,96	4.954.520,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651268	0,00	0,01	4.954.520,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652560	0,00	0,02	4.954.519,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650054	0,00	4,40	4.954.515,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652387	0,00	0,16	4.954.515,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652391	0,00	0,72	4.954.514,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652394	0,00	0,01	4.954.514,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650089	0,00	0,97	4.954.513,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650459	0,00	0,20	4.954.513,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650858	0,00	0,02	4.954.513,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652137	0,00	0,01	4.954.513,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652139	0,00	0,03	4.954.513,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652414	0,00	1,80	4.954.511,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652423	0,00	0,10	4.954.511,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650107	0,00	4,19	4.954.507,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650866	0,00	0,01	4.954.507,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652151	0,00	0,01	4.954.507,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652173	0,00	0,21	4.954.507,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649335	0,00	0,17	4.954.506,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649706	0,00	0,03	4.954.506,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649712	0,00	0,33	4.954.506,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650508	0,00	24,21	4.954.482,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650922	0,00	0,11	4.954.482,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651784	0,00	1,80	4.954.480,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652180	0,00	0,19	4.954.480,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652183	0,00	0,23	4.954.480,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652197	0,00	0,10	4.954.479,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649372	0,00	2,26	4.954.477,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650954	0,00	0,19	4.954.477,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651822	0,00	61,20	4.954.416,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652216	0,00	0,14	4.954.416,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652223	0,00	0,33	4.954.415,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649379	0,00	48,43	4.954.367,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650163	0,00	1,98	4.954.365,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650962	0,00	0,01	4.954.365,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650970	0,00	0,11	4.954.365,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651361	0,00	1,80	4.954.363,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652245	0,00	0,25	4.954.363,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651403	0,00	0,02	4.954.363,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650203	0,00	39,53	4.954.323,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650595	0,00	0,35	4.954.323,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651022	0,00	1,80	4.954.321,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651405	0,00	1,01	4.954.320,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651889	0,00	5,05	4.954.315,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652272	0,00	0,03	4.954.315,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652295	0,00	0,05	4.954.315,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650218	0,00	2,55	4.954.312,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650219	0,00	0,08	4.954.312,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650238	0,00	2,30	4.954.310,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650370	0,00	7,19	4.954.303,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651435	0,00	26,56	4.954.276,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651897	0,00	6,00	4.954.270,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651903	0,00	10,46	4.954.260,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652305	0,00	0,02	4.954.260,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652314	0,00	0,51	4.954.259,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650010	0,00	0,90	4.954.258,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650024	0,00	0,11	4.954.258,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650640	0,00	0,59	4.954.258,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650732	0,00	0,13	4.954.258,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651077	0,00	1,80	4.954.256,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651092	0,00	0,02	4.954.256,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651462	0,00	0,51	4.954.255,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652342	0,00	0,12	4.954.255,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649507	0,00	56,30	4.954.199,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651115	0,00	0,72	4.954.198,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653610	0,00	0,01	4.954.198,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654037	0,00	0,17	4.954.198,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654042	0,00	1,80	4.954.196,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654045	0,00	0,01	4.954.196,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654060	0,00	0,10	4.954.196,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652587	0,00	0,51	4.954.195,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653619	0,00	0,01	4.954.195,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653633	0,00	0,10	4.954.195,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654064	0,00	0,27	4.954.195,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654072	0,00	0,51	4.954.195,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654092	0,00	1,80	4.954.193,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652600	0,00	0,01	4.954.193,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652601	0,00	0,27	4.954.193,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652946	0,00	0,96	4.954.192,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653673	0,00	0,01	4.954.192,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654094	0,00	0,01	4.954.192,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654095	0,00	0,27	4.954.191,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654104	0,00	0,11	4.954.191,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654115	0,00	0,01	4.954.191,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652627	0,00	0,07	4.954.191,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652639	0,00	0,26	4.954.191,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652986	0,00	0,19	4.954.191,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653679	0,00	0,01	4.954.191,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653685	0,00	0,03	4.954.191,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653690	0,00	0,07	4.954.191,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653706	0,00	0,16	4.954.190,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654130	0,00	0,01	4.954.190,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654141	0,00	0,29	4.954.190,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7654145	0,00	0,01	4.954.190,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652663	0,00	0,01	4.954.190,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652670	0,00	0,03	4.954.190,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653718	0,00	0,05	4.954.190,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653740	0,00	0,07	4.954.190,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654161	0,00	0,01	4.954.190,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654171	0,00	0,72	4.954.189,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652687	0,00	0,01	4.954.189,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653038	0,00	1,02	4.954.188,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652715	0,00	0,07	4.954.188,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652726	0,00	0,01	4.954.188,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652730	0,00	0,11	4.954.188,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653058	0,00	0,07	4.954.188,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653068	0,00	0,96	4.954.187,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653794	0,00	0,01	4.954.187,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653800	0,00	0,01	4.954.187,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653805	0,00	0,11	4.954.187,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654239	0,00	0,17	4.954.187,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654241	0,00	0,72	4.954.186,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654255	0,00	0,08	4.954.186,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652738	0,00	0,23	4.954.186,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653808	0,00	0,08	4.954.185,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653814	0,00	0,16	4.954.185,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653833	0,00	0,01	4.954.185,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654260	0,00	0,07	4.954.185,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654266	0,00	0,01	4.954.185,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654270	0,00	0,10	4.954.185,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654274	0,00	0,51	4.954.185,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652742	0,00	0,19	4.954.184,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653151	0,00	0,07	4.954.184,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653154	0,00	0,10	4.954.184,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653156	0,00	0,11	4.954.184,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653171	0,00	0,72	4.954.183,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653172	0,00	0,29	4.954.183,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653183	0,00	0,02	4.954.183,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653197	0,00	0,07	4.954.183,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653200	0,00	0,08	4.954.183,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653212	0,00	0,96	4.954.182,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653229	0,00	0,07	4.954.182,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653386	0,00	0,05	4.954.182,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653897	0,00	0,02	4.954.182,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653903	0,00	0,01	4.954.182,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653908	0,00	0,12	4.954.182,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653911	0,00	0,07	4.954.182,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653249	0,00	0,03	4.954.182,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653412	0,00	0,08	4.954.182,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653416	0,00	0,23	4.954.181,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653925	0,00	0,32	4.954.181,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653936	0,00	0,07	4.954.181,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652815	0,00	1,80	4.954.179,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652817	0,00	0,03	4.954.179,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652819	0,00	0,11	4.954.179,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653440	0,00	0,03	4.954.179,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653446	0,00	0,16	4.954.179,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652837	0,00	0,63	4.954.178,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653996	0,00	0,16	4.954.178,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652858	0,00	0,15	4.954.178,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653328	0,00	0,05	4.954.178,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653347	0,00	0,51	4.954.177,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654022	0,00	0,96	4.954.176,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652889	0,00	0,72	4.954.176,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653358	0,00	0,12	4.954.176,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653370	0,00	0,06	4.954.175,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648871	0,00	0,09	4.954.175,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648022	0,00	31,93	4.954.143,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648024	0,00	930,11	4.953.213,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648027	0,00	107,94	4.953.105,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648072	0,00	4,89	4.953.100,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649119	0,00	2,01	4.953.098,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648109	0,00	0,90	4.953.098,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648125	0,00	55,66	4.953.042,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648982	0,00	0,02	4.953.042,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648178	0,00	2,70	4.953.039,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649225	0,00	46,91	4.952.992,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648211	0,00	18,09	4.952.974,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648989	0,00	2,12	4.952.972,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649245	0,00	0,47	4.952.972,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648245	0,00	482,96	4.952.489,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647886	0,00	9,72	4.952.479,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647928	0,00	1,29	4.952.478,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647930	0,00	31,94	4.952.446,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647966	0,00	45,06	4.952.401,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649018	0,00	3,53	4.952.397,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647972	0,00	68,99	4.952.328,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647975	0,00	503,43	4.951.825,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647977	0,00	4,43	4.951.820,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647981	0,00	4,45	4.951.816,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649060	0,00	76,38	4.951.739,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648832	0,00	2,54	4.951.737,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651936	0,00	7,11	4.951.730,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652359	0,00	0,07	4.951.730,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652379	0,00	0,02	4.951.730,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649534	0,00	34,86	4.951.695,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651132	0,00	0,19	4.951.695,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651502	0,00	0,01	4.951.695,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651967	0,00	47,36	4.951.647,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652453	0,00	0,23	4.951.647,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652458	0,00	1,80	4.951.645,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649927	0,00	2,59	4.951.643,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650325	0,00	100,59	4.951.542,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650715	0,00	84,69	4.951.457,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651182	0,00	0,51	4.951.457,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652011	0,00	0,11	4.951.457,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652012	0,00	0,05	4.951.457,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652498	0,00	0,03	4.951.457,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649580	0,00	0,01	4.951.457,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649952	0,00	1,05	4.951.456,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650029	0,00	0,20	4.951.455,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650738	0,00	0,04	4.951.455,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651190	0,00	0,01	4.951.455,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651192	0,00	0,72	4.951.455,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651198	0,00	0,03	4.951.455,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651201	0,00	0,01	4.951.455,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652023	0,00	0,26	4.951.454,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652028	0,00	0,07	4.951.454,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652524	0,00	0,06	4.951.454,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650400	0,00	3,48	4.951.451,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652046	0,00	0,11	4.951.451,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652543	0,00	0,01	4.951.451,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650417	0,00	11,94	4.951.439,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651244	0,00	0,18	4.951.438,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651255	0,00	0,07	4.951.438,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651256	0,00	0,19	4.951.438,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651262	0,00	0,72	4.951.438,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651265	0,00	0,01	4.951.438,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652072	0,00	0,01	4.951.437,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652075	0,00	0,16	4.951.437,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652077	0,00	0,01	4.951.437,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652088	0,00	0,96	4.951.436,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652092	0,00	0,01	4.951.436,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652557	0,00	0,01	4.951.436,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652573	0,00	0,16	4.951.436,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652578	0,00	0,72	4.951.435,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650827	0,00	0,23	4.951.435,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651272	0,00	0,01	4.951.435,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651277	0,00	0,23	4.951.435,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651279	0,00	0,09	4.951.435,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652098	0,00	0,01	4.951.435,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652118	0,00	0,72	4.951.434,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652384	0,00	0,08	4.951.434,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652401	0,00	0,01	4.951.434,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650075	0,00	1,18	4.951.433,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650078	0,00	6,49	4.951.426,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650577	0,00	0,07	4.951.426,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650845	0,00	0,11	4.951.426,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650878	0,00	1,16	4.951.425,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651328	0,00	0,10	4.951.425,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652424	0,00	0,27	4.951.425,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650106	0,00	69,13	4.951.356,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650347	0,00	0,71	4.951.355,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650482	0,00	18,74	4.951.336,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650863	0,00	0,11	4.951.336,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652153	0,00	0,51	4.951.336,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652164	0,00	0,19	4.951.335,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649343	0,00	0,33	4.951.335,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649344	0,00	1,61	4.951.333,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649346	0,00	1,35	4.951.332,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650571	0,00	0,04	4.951.332,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650507	0,00	1,91	4.951.330,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651785	0,00	0,01	4.951.330,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651793	0,00	24,77	4.951.305,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651798	0,00	0,77	4.951.305,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651803	0,00	10,79	4.951.294,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652184	0,00	0,01	4.951.294,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650934	0,00	0,05	4.951.294,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651346	0,00	0,11	4.951.294,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651826	0,00	2,25	4.951.291,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650537	0,00	6,55	4.951.285,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650550	0,00	1,70	4.951.283,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651358	0,00	0,16	4.951.283,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651359	0,00	0,01	4.951.283,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651369	0,00	0,01	4.951.283,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651374	0,00	1,18	4.951.282,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651839	0,00	2,88	4.951.279,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652227	0,00	0,04	4.951.279,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652230	0,00	0,01	4.951.279,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652240	0,00	0,15	4.951.279,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649399	0,00	14,52	4.951.264,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649424	0,00	0,39	4.951.264,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650181	0,00	1,35	4.951.262,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650555	0,00	0,46	4.951.262,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650998	0,00	0,72	4.951.261,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651016	0,00	1,02	4.951.260,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651391	0,00	9,42	4.951.251,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652003	0,00	0,01	4.951.251,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652251	0,00	1,02	4.951.250,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652255	0,00	0,72	4.951.249,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649436	0,00	75,74	4.951.173,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649801	0,00	0,54	4.951.173,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650201	0,00	4,35	4.951.168,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650202	0,00	13,42	4.951.155,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650213	0,00	1,13	4.951.154,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651021	0,00	0,01	4.951.154,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651023	0,00	0,08	4.951.154,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651024	0,00	0,27	4.951.153,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651872	0,00	5,78	4.951.148,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652277	0,00	0,01	4.951.148,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652278	0,00	0,01	4.951.148,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652291	0,00	0,07	4.951.148,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652293	0,00	0,48	4.951.147,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649818	0,00	65,20	4.951.082,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650020	0,00	5,59	4.951.076,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650618	0,00	1,96	4.951.074,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650625	0,00	8,69	4.951.066,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651068	0,00	0,01	4.951.066,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651069	0,00	0,23	4.951.065,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652304	0,00	0,16	4.951.065,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652310	0,00	0,72	4.951.065,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652318	0,00	0,03	4.951.065,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650028	0,00	0,15	4.951.064,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650643	0,00	0,96	4.951.063,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650735	0,00	0,11	4.951.063,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651088	0,00	0,11	4.951.063,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651098	0,00	0,16	4.951.063,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651455	0,00	44,97	4.951.018,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651459	0,00	12,51	4.951.006,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651467	0,00	13,08	4.950.992,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652327	0,00	0,51	4.950.992,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652347	0,00	0,08	4.950.992,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649509	0,00	25,70	4.950.966,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649878	0,00	10,41	4.950.956,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650670	0,00	31,85	4.950.924,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651105	0,00	0,01	4.950.924,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651114	0,00	0,02	4.950.924,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654031	0,00	0,11	4.950.924,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654053	0,00	0,72	4.950.923,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654059	0,00	0,02	4.950.923,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652908	0,00	0,01	4.950.923,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652909	0,00	0,11	4.950.923,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652929	0,00	0,01	4.950.923,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653645	0,00	0,27	4.950.923,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654065	0,00	0,08	4.950.923,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652618	0,00	0,01	4.950.923,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652932	0,00	0,96	4.950.922,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653656	0,00	0,01	4.950.922,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653658	0,00	1,80	4.950.920,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653660	0,00	0,72	4.950.919,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654103	0,00	0,72	4.950.918,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7654117	0,00	0,01	4.950.918,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652637	0,00	0,96	4.950.917,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652967	0,00	0,01	4.950.917,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652981	0,00	0,96	4.950.916,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654128	0,00	0,01	4.950.916,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654138	0,00	0,19	4.950.916,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652651	0,00	0,07	4.950.916,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652653	0,00	0,11	4.950.916,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652664	0,00	0,01	4.950.916,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652990	0,00	0,05	4.950.916,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653717	0,00	0,02	4.950.916,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653729	0,00	0,72	4.950.915,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653743	0,00	0,11	4.950.915,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653020	0,00	0,05	4.950.915,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653028	0,00	0,07	4.950.915,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653030	0,00	0,72	4.950.914,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653039	0,00	0,16	4.950.914,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653751	0,00	0,96	4.950.913,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653756	0,00	0,26	4.950.913,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652705	0,00	0,05	4.950.913,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652731	0,00	0,01	4.950.913,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653055	0,00	0,03	4.950.913,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653067	0,00	0,27	4.950.913,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653069	0,00	0,11	4.950.912,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653787	0,00	0,23	4.950.912,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653091	0,00	0,29	4.950.912,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653092	0,00	0,19	4.950.912,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653817	0,00	0,01	4.950.912,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653842	0,00	0,51	4.950.911,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654265	0,00	0,01	4.950.911,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653174	0,00	0,11	4.950.911,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653191	0,00	0,08	4.950.911,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653202	0,00	0,23	4.950.911,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653868	0,00	0,05	4.950.911,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653873	0,00	0,01	4.950.911,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653876	0,00	0,72	4.950.910,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652744	0,00	0,05	4.950.910,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652760	0,00	0,72	4.950.909,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653208	0,00	0,51	4.950.909,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653228	0,00	0,72	4.950.908,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653885	0,00	0,12	4.950.908,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653891	0,00	0,16	4.950.908,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653902	0,00	0,07	4.950.908,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653905	0,00	1,02	4.950.907,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652777	0,00	0,01	4.950.907,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653248	0,00	0,11	4.950.906,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653430	0,00	0,14	4.950.906,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653932	0,00	0,14	4.950.906,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653934	0,00	0,72	4.950.905,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652799	0,00	0,07	4.950.905,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652805	0,00	0,01	4.950.905,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652810	0,00	0,39	4.950.905,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652812	0,00	0,03	4.950.905,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652816	0,00	0,07	4.950.905,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652821	0,00	0,41	4.950.905,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653447	0,00	0,01	4.950.904,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653950	0,00	0,03	4.950.904,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652829	0,00	0,01	4.950.904,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652834	0,00	0,05	4.950.904,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653989	0,00	0,12	4.950.904,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653326	0,00	0,04	4.950.904,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653329	0,00	0,03	4.950.904,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653332	0,00	0,72	4.950.903,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653348	0,00	0,01	4.950.903,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654017	0,00	747,84	4.950.156,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652890	0,00	0,05	4.950.156,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652893	0,00	2,17	4.950.153,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652895	0,00	1,80	4.950.152,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652897	0,00	0,09	4.950.152,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652898	0,00	0,05	4.950.151,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652903	0,00	0,27	4.950.151,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653368	0,00	0,72	4.950.150,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649082	0,00	0,04	4.950.150,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648011	0,00	7,70	4.950.143,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648014	0,00	3,44	4.950.139,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648015	0,00	4,38	4.950.135,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648028	0,00	48,46	4.950.086,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648883	0,00	70,68	4.950.016,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649256	0,00	8,34	4.950.007,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648061	0,00	4.968,41	4.945.039,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648063	0,00	6,85	4.945.032,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648920	0,00	0,87	4.945.031,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648844	0,00	4,81	4.945.027,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648941	0,00	1,12	4.945.025,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649121	0,00	40,98	4.944.984,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648120	0,00	267,99	4.944.716,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648129	0,00	15,03	4.944.701,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648134	0,00	33,05	4.944.668,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648177	0,00	5,01	4.944.663,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649214	0,00	12,06	4.944.651,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649224	0,00	4,00	4.944.647,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648208	0,00	279,39	4.944.368,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648230	0,00	1,16	4.944.367,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648992	0,00	1,68	4.944.365,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649291	0,00	4,97	4.944.360,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647891	0,00	1,99	4.944.358,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647901	0,00	2,21	4.944.356,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647880	0,00	472,89	4.943.883,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647927	0,00	26,00	4.943.857,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647968	0,00	1.166,29	4.942.691,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647971	0,00	3,10	4.942.688,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647976	0,00	1,74	4.942.686,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651541	0,00	9,68	4.942.676,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652005	0,00	0,16	4.942.676,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652355	0,00	0,17	4.942.676,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652360	0,00	0,01	4.942.676,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652361	0,00	0,02	4.942.676,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652369	0,00	0,11	4.942.676,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649537	0,00	22,00	4.942.654,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650287	0,00	0,07	4.942.654,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650289	0,00	2,75	4.942.651,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651138	0,00	0,05	4.942.651,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652449	0,00	0,51	4.942.650,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652452	0,00	1,44	4.942.649,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652455	0,00	0,10	4.942.649,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652463	0,00	0,19	4.942.649,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649568	0,00	0,01	4.942.649,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649571	0,00	0,71	4.942.648,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649929	0,00	1,27	4.942.647,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650700	0,00	0,17	4.942.646,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650713	0,00	1,53	4.942.645,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651531	0,00	54,02	4.942.591,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652499	0,00	0,96	4.942.590,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651199	0,00	0,29	4.942.590,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651207	0,00	0,23	4.942.589,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652508	0,00	0,11	4.942.589,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652514	0,00	0,16	4.942.589,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650401	0,00	9,60	4.942.580,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651217	0,00	0,01	4.942.580,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651218	0,00	0,11	4.942.579,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651229	0,00	0,05	4.942.579,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652045	0,00	0,01	4.942.579,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652053	0,00	0,11	4.942.579,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652063	0,00	0,07	4.942.579,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652529	0,00	0,11	4.942.579,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650424	0,00	30,50	4.942.549,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652073	0,00	0,05	4.942.549,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652097	0,00	0,19	4.942.548,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652567	0,00	0,29	4.942.548,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649626	0,00	1,95	4.942.546,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650429	0,00	0,23	4.942.546,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650448	0,00	3,04	4.942.543,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650834	0,00	0,01	4.942.543,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651764	0,00	0,01	4.942.543,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651766	0,00	0,11	4.942.543,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652112	0,00	0,10	4.942.543,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652116	0,00	0,10	4.942.542,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652386	0,00	0,01	4.942.542,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652397	0,00	0,96	4.942.542,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650450	0,00	1,26	4.942.540,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650464	0,00	192,66	4.942.348,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650847	0,00	0,17	4.942.347,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650859	0,00	0,29	4.942.347,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651318	0,00	0,01	4.942.347,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651321	0,00	0,27	4.942.347,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651330	0,00	0,23	4.942.347,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652142	0,00	0,23	4.942.346,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652144	0,00	0,01	4.942.346,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652148	0,00	0,01	4.942.346,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652430	0,00	0,72	4.942.346,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649666	0,00	2,36	4.942.343,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650108	0,00	2,57	4.942.341,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650479	0,00	6,90	4.942.334,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650884	0,00	0,01	4.942.334,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649334	0,00	1,62	4.942.332,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650898	0,00	0,08	4.942.332,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650914	0,00	0,72	4.942.331,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650917	0,00	1,80	4.942.330,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650919	0,00	0,72	4.942.329,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651790	0,00	0,96	4.942.328,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652182	0,00	0,16	4.942.328,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652188	0,00	0,03	4.942.328,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652191	0,00	0,72	4.942.327,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649716	0,00	1,10	4.942.326,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649721	0,00	151,46	4.942.174,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649738	0,00	0,11	4.942.174,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650941	0,00	0,08	4.942.174,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651345	0,00	0,07	4.942.174,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652208	0,00	1,80	4.942.172,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652209	0,00	0,11	4.942.172,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652214	0,00	1,44	4.942.171,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652220	0,00	0,46	4.942.170,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650539	0,00	2,20	4.942.168,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652228	0,00	1,44	4.942.167,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650993	0,00	1,80	4.942.165,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650999	0,00	0,72	4.942.164,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651007	0,00	0,23	4.942.164,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651015	0,00	0,21	4.942.164,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651999	0,00	0,96	4.942.163,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650195	0,00	24,64	4.942.138,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651039	0,00	0,01	4.942.138,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651414	0,00	0,49	4.942.138,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651891	0,00	1,53	4.942.136,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652276	0,00	0,27	4.942.136,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652285	0,00	0,01	4.942.136,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650022	0,00	2,96	4.942.133,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650617	0,00	0,72	4.942.132,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651062	0,00	0,51	4.942.132,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651067	0,00	0,07	4.942.132,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651070	0,00	0,07	4.942.132,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651071	0,00	0,02	4.942.132,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651433	0,00	0,99	4.942.131,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651896	0,00	2,10	4.942.128,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651913	0,00	1,48	4.942.127,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652299	0,00	1,44	4.942.126,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650372	0,00	0,02	4.942.125,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650653	0,00	0,27	4.942.125,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651087	0,00	0,19	4.942.125,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651450	0,00	3,38	4.942.122,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651452	0,00	4,59	4.942.117,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652324	0,00	0,11	4.942.117,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652326	0,00	0,02	4.942.117,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649510	0,00	21,02	4.942.096,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649873	0,00	1,02	4.942.095,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649889	0,00	2,47	4.942.092,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650281	0,00	4,05	4.942.088,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650667	0,00	74,83	4.942.014,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651109	0,00	0,03	4.942.014,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651117	0,00	0,23	4.942.013,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651119	0,00	0,11	4.942.013,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651124	0,00	0,02	4.942.013,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651475	0,00	3,87	4.942.009,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654032	0,00	0,01	4.942.009,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654057	0,00	0,01	4.942.009,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652588	0,00	0,11	4.942.009,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652921	0,00	0,10	4.942.009,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652924	0,00	0,05	4.942.009,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652925	0,00	0,07	4.942.009,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652926	0,00	1,80	4.942.007,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653629	0,00	0,01	4.942.007,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653634	0,00	0,29	4.942.007,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654066	0,00	0,11	4.942.007,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654082	0,00	0,19	4.942.007,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654124	0,00	0,01	4.942.007,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654125	0,00	0,01	4.942.007,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652640	0,00	0,19	4.942.006,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652645	0,00	0,72	4.942.006,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652959	0,00	0,11	4.942.005,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652964	0,00	0,11	4.942.005,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654151	0,00	0,07	4.942.005,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652656	0,00	1,80	4.942.004,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652679	0,00	0,01	4.942.003,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652992	0,00	0,23	4.942.003,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652996	0,00	0,01	4.942.003,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653011	0,00	0,10	4.942.003,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654160	0,00	0,11	4.942.003,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654179	0,00	0,11	4.942.003,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653759	0,00	0,18	4.942.003,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653778	0,00	0,07	4.942.003,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654245	0,00	0,02	4.942.003,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654253	0,00	0,27	4.942.002,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653812	0,00	0,11	4.942.002,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653830	0,00	0,16	4.942.002,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653834	0,00	0,16	4.942.002,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654275	0,00	0,02	4.942.002,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653132	0,00	0,29	4.942.002,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653166	0,00	0,11	4.942.002,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653169	0,00	0,01	4.942.002,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653175	0,00	0,17	4.942.001,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653189	0,00	0,10	4.942.001,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653203	0,00	0,03	4.942.001,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653864	0,00	0,04	4.942.001,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653865	0,00	0,16	4.942.001,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653872	0,00	0,02	4.942.001,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652756	0,00	0,72	4.942.000,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653388	0,00	0,01	4.942.000,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653395	0,00	0,08	4.942.000,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653895	0,00	1,80	4.941.998,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652771	0,00	0,11	4.941.998,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652779	0,00	0,01	4.941.998,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653250	0,00	0,01	4.941.998,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653406	0,00	0,16	4.941.998,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653436	0,00	0,01	4.941.998,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653935	0,00	0,13	4.941.998,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653442	0,00	0,51	4.941.997,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653951	0,00	0,16	4.941.997,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653952	0,00	0,96	4.941.996,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653995	0,00	0,05	4.941.996,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653998	0,00	0,01	4.941.996,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652856	0,00	0,01	4.941.996,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653324	0,00	0,01	4.941.996,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653341	0,00	0,01	4.941.996,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653343	0,00	0,14	4.941.996,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653346	0,00	0,48	4.941.996,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653349	0,00	0,03	4.941.996,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652884	0,00	0,02	4.941.996,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652888	0,00	0,53	4.941.995,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652896	0,00	0,32	4.941.995,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652901	0,00	0,51	4.941.994,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649079	0,00	2,08	4.941.992,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648869	0,00	2,79	4.941.989,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649090	0,00	3,00	4.941.986,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648020	0,00	248,91	4.941.737,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648882	0,00	33,74	4.941.704,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649259	0,00	2,03	4.941.702,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649262	0,00	6,91	4.941.695,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648837	0,00	0,40	4.941.694,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648913	0,00	0,01	4.941.694,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648927	0,00	0,51	4.941.694,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648122	0,00	13,09	4.941.681,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648123	0,00	0,03	4.941.681,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648127	0,00	24,83	4.941.656,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648128	0,00	18,98	4.941.637,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648536	0,00	0,71	4.941.636,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648139	0,00	970,02	4.940.666,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648848	0,00	47,18	4.940.619,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.409.608,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648191	0,00	7,54	4.940.611,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648213	0,00	0,16	4.940.611,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648227	0,00	49,79	4.940.562,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649299	0,00	0,01	4.940.562,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,00	1.322.183,23	3.618.378,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647923	0,00	42,45	3.618.336,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647933	0,00	32,53	3.618.303,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647946	0,00	2.581,45	3.615.722,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647947	0,00	3,37	3.615.718,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649030	0,00	2,21	3.615.716,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649032	0,00	0,72	3.615.716,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			3.611.258,10	3.405.150,96	3.615.716,04 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			3.611.258,10	3.405.150,96	3.615.716,04 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18280	7671462	73,20	0,00	73,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46638 OC
	18280	7671578	36,60	0,00	109,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46908 OC
31/10/2022	18218	7650817	0,00	109,80	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			109,80	109,80	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			109,80	109,80	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 8.210,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18280	7671695	545,35	0,00	8.755,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 315673 OC 53364
31/10/2022	18218	7649327	0,00	832,43	7.923,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649328	0,24	0,00	7.923,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	161,96	0,00	8.085,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650534	0,32	0,00	8.085,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650262	0,24	0,00	8.086,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	97,20	0,00	8.183,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7,13	0,00	8.190,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 8.210,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	32,34	0,00	8.222,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	226,91	0,00	8.449,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	78,47	0,00	8.528,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	107,00	0,00	8.635,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,00	732,41	7.902,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648004	0,00	0,82	7.902,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651473	0,03	0,00	7.902,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	21,40	0,00	7.923,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.278,59	1.565,66	7.923,47 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.278,59	1.565,66	7.923,47 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 821.705,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18180	7642963	30,03	0,00	821.735,99 D NOTA DE DOACAO Nº 77998 SÉRIE
04/10/2022	18280	7672017	11.738,00	0,00	833.473,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 898 OC
	18280	7671151	900,00	0,00	834.373,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46114 OC
10/10/2022	18280	7672071	1.000,00	0,00	835.373,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 118082 OC 55068
	18280	7671247	4.020,00	0,00	839.393,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL 66633 OC 54460
	18280	7671204	270,00	0,00	839.663,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81211 OC 55064
13/10/2022	18280	7671245	10.000,00	0,00	849.663,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21272 OC 55188
	18280	7671314	7.175,00	0,00	856.838,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46663 OC
	18280	7671818	4.425,00	0,00	861.263,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 120418 OC 55187
	18280	7671542	1.454,00	0,00	862.717,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 79462 OC 55067
14/10/2022	18280	7671303	10.000,00	0,00	872.717,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21340 OC 55188
	18280	7671436	1.187,00	0,00	873.904,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 79483 OC 55067
	18280	7672011	10.000,00	0,00	883.904,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21341 OC 55188
	18280	7671791	4.069,00	0,00	887.973,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15073 OC 55063
	18280	7671445	4.640,00	0,00	892.613,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1763 OC 55362
17/10/2022	18280	7671768	750,00	0,00	893.363,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139887 OC
	18280	7671769	7.707,70	0,00	901.071,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139889 OC
18/10/2022	18280	7671209	22.850,00	0,00	923.921,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 120485 OC 45751

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 821.705,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7671310	2.650,00	0,00	926.571,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140026 OC
23/10/2022	18280	7671189	10.000,00	0,00	936.571,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81662 OC
25/10/2022	18280	7671428	17.300,00	0,00	953.871,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81721 OC
	18280	7671776	3.000,00	0,00	956.871,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81733 OC
	18280	7671203	4.800,00	0,00	961.671,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81667 OC
26/10/2022	18280	7671958	2.785,00	0,00	964.456,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15110 OC 39947
27/10/2022	18280	7671305	55.820,00	0,00	1.020.276,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47272 OC
31/10/2022	18218	7647878	900,00	0,00	1.021.176,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.145,45	0,00	1.023.322,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653496	279,30	0,00	1.023.601,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.600,00	0,00	1.027.201,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	800,00	0,00	1.028.001,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653480	20,77	0,00	1.028.022,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.760,00	0,00	1.029.782,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.750,04	0,00	1.032.532,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.254,84	0,00	1.033.787,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653489	14,49	0,00	1.033.801,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653460	5.000,00	0,00	1.038.801,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653461	182,00	0,00	1.038.983,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653481	13.250,00	0,00	1.052.233,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14.954,13	0,00	1.067.187,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	507,81	0,00	1.067.695,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18280	7671376	580,00	0,00	1.068.275,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1811 OC 56087
	18218	7647878	2.420,00	0,00	1.070.695,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	880,00	0,00	1.071.575,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.041,65	0,00	1.073.617,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	174,40	0,00	1.073.791,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	6.600,20	0,00	1.080.391,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	23.320,00	0,00	1.103.711,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653493	75,97	0,00	1.103.787,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8.487,09	0,00	1.112.274,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653471	90,00	0,00	1.112.364,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653472	80,00	0,00	1.112.444,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 821.705,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	880,00	0,00	1.113.324,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.200,00	0,00	1.115.524,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	547,13	0,00	1.116.071,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	375,01	0,00	1.116.446,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.854,36	0,00	1.119.301,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653482	189,00	0,00	1.119.490,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10.270,75	0,00	1.129.761,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.200,00	0,00	1.131.961,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653492	115,00	0,00	1.132.076,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653494	504,00	0,00	1.132.580,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8.803,50	0,00	1.141.383,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653470	4.492,00	0,00	1.145.875,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653490	3.000,00	0,00	1.148.875,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.201,00	0,00	1.150.076,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653468	0,00	360,33	1.149.716,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653476	0,00	231,11	1.149.485,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653458	0,00	463,33	1.149.021,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648263	0,00	20,77	1.149.001,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647958	0,00	14,49	1.148.986,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653454	0,00	31.185,00	1.117.801,55 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.139848
	18218	7653473	0,00	1.170,00	1.116.631,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17966	43	0,00	0,07	1.116.631,48 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 10-2022
	18218	7653456	0,00	307.510,12	809.121,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653467	0,00	136,25	808.985,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653459	0,00	688,29	808.296,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653483	0,00	45,00	808.251,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,00	101.927,29	706.324,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653457	0,00	400,33	705.924,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653488	0,00	1.520,00	704.404,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653475	0,00	496,89	703.907,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653486	0,00	133,29	703.774,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648158	0,00	75,97	703.698,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			328.370,62	446.378,53	703.698,05 D <===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 821.705,96 D

328.370,62 446.378,53 703.698,05 D <===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 4.364,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	145,20	0,00	4.509,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	108,90	0,00	4.618,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	254,10	0,00	4.872,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	181,50	0,00	5.053,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648296	0,00	1.405,45	3.648,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	72,60	0,00	3.720,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	399,30	0,00	4.120,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,00	1.270,50	2.849,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	108,90	0,00	2.958,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.270,50	2.675,95	2.958,67 D <===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.270,50	2.675,95	2.958,67 D <===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 250.014,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	18280	7671918	487,20	0,00	250.501,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6885 OC 54973
11/10/2022	18280	7671289	32.507,76	0,00	283.009,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64498 OC 54975
	18280	7671590	27.015,74	0,00	310.025,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 82119 OC 54978
	18280	7671623	5.846,40	0,00	315.871,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64603 OC 53236
	18180	7642978	731,64	0,00	316.603,37 D NOTA DE DOACAO Nº 1652753 SÉRIE 3
	18280	7671483	26.418,26	0,00	343.021,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9525 OC 54972
13/10/2022	18280	7671335	71.990,08	0,00	415.011,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 67 OC
	18280	7671442	1.696.293,54	0,00	2.111.305,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 66 OC
	18280	7671544	15.769,60	0,00	2.127.074,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9559 OC 52244
17/10/2022	18280	7671320	8.180,00	0,00	2.135.254,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64640 OC 53236
20/10/2022	18280	7671291	1.027,50	0,00	2.136.282,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 126 OC 55199
21/10/2022	18280	7671183	9.638,00	0,00	2.145.920,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64833 OC 53236
25/10/2022	18280	7671554	13.120,35	0,00	2.159.040,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9726 OC 54972
26/10/2022	18280	7671970	3.057,60	0,00	2.162.098,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 383 OC 55186

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 250.014,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2022	18280	7671174	6.960,00	0,00	2.169.058,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65089 OC 53236
31/10/2022	18218	7647878	30,40	0,00	2.169.088,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650760	12,43	0,00	2.169.101,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7.660,80	0,00	2.176.761,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	458,94	0,00	2.177.220,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	152,63	0,00	2.177.373,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	253,68	0,00	2.177.627,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650778	24,94	0,00	2.177.652,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.315,20	0,00	2.180.967,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650788	18,27	0,00	2.180.985,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650792	114,80	0,00	2.181.100,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8.130,52	0,00	2.189.230,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	764,81	0,00	2.189.995,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.016,57	0,00	2.192.012,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650813	0,11	0,00	2.192.012,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648319	246,72	0,00	2.192.259,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	177,12	0,00	2.192.436,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	316,23	0,00	2.192.752,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648332	0,11	0,00	2.192.752,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	229,48	0,00	2.192.982,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	5.201,76	0,00	2.198.183,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650776	73,82	0,00	2.198.257,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.964,63	0,00	2.201.222,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	8.151,00	0,00	2.209.373,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	641,43	0,00	2.210.014,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650793	1.138,05	0,00	2.211.152,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	10.974,10	0,00	2.222.126,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14,93	0,00	2.222.141,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	14.248,00	0,00	2.236.389,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	236,79	0,00	2.236.626,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	713,95	0,00	2.237.340,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648276	17,20	0,00	2.237.357,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648313	774,73	0,00	2.238.132,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650752	0,22	0,00	2.238.132,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 250.014,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	373,95	0,00	2.238.506,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	274,82	0,00	2.238.781,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650779	3,00	0,00	2.238.784,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650790	473,31	0,00	2.239.257,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	26.573,51	0,00	2.265.831,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.372,98	0,00	2.267.204,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	110,68	0,00	2.267.314,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	858,00	0,00	2.268.172,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	741,60	0,00	2.268.914,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648329	0,20	0,00	2.268.914,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648331	0,05	0,00	2.268.914,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650759	396,21	0,00	2.269.310,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650766	6,64	0,00	2.269.317,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	433,68	0,00	2.269.751,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	118,82	0,00	2.269.870,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	777,60	0,00	2.270.647,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650804	336,74	0,00	2.270.984,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648336	10,67	0,00	2.270.995,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	20,35	0,00	2.271.015,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	169,53	0,00	2.271.185,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	187,45	0,00	2.271.372,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.837,35	0,00	2.273.209,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	12.566,40	0,00	2.285.776,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	241,90	0,00	2.286.018,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650795	3,24	0,00	2.286.021,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650796	401,70	0,00	2.286.423,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.422,81	0,00	2.287.845,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.594,30	0,00	2.290.440,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	49,34	0,00	2.290.489,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648335	688,80	0,00	2.291.178,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650758	145,80	0,00	2.291.324,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650768	4,43	0,00	2.291.328,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650753	0,35	0,00	2.291.328,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.416,06	0,00	2.294.744,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 250.014,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647878	4.162,32	0,00	2.298.907,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650780	74,12	0,00	2.298.981,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650784	143,00	0,00	2.299.124,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650809	5,01	0,00	2.299.129,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648311	4,11	0,00	2.299.133,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648316	1,79	0,00	2.299.135,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	91,63	0,00	2.299.226,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648320	123,36	0,00	2.299.350,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648340	153,03	0,00	2.299.503,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650750	63,57	0,00	2.299.566,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650762	105,98	0,00	2.299.672,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650769	592,80	0,00	2.300.265,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650771	0,01	0,00	2.300.265,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650772	0,23	0,00	2.300.265,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650782	134,40	0,00	2.300.400,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	78,81	0,00	2.300.479,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	7.416,00	0,00	2.307.895,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650798	1.326,00	0,00	2.309.221,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650800	0,01	0,00	2.309.221,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650801	272,47	0,00	2.309.493,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	91,79	0,00	2.309.585,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	33,99	0,00	2.309.619,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650761	490,00	0,00	2.310.109,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	324,00	0,00	2.310.433,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	771,80	0,00	2.311.205,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.150,00	0,00	2.314.355,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	417,96	0,00	2.314.773,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650786	537,60	0,00	2.315.310,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650791	2,84	0,00	2.315.313,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.348,90	0,00	2.316.662,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	384,80	0,00	2.317.047,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	158,09	0,00	2.317.205,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650748	0,00	2,06	2.317.203,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650781	0,00	53,36	2.317.149,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 250.014,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650802	0,00	211,32	2.316.938,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650805	0,00	145,12	2.316.793,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,00	139.224,01	2.177.569,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648318	0,00	0,01	2.177.569,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650783	0,00	10,20	2.177.559,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648327	0,00	79,21	2.177.480,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648334	0,00	5,44	2.177.474,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650751	0,00	0,14	2.177.474,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17966	43	0,00	0,16	2.177.474,33 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 10-2022
	18218	7648312	0,00	0,01	2.177.474,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648321	0,00	74,01	2.177.400,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648317	0,00	28,97	2.177.371,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648330	0,00	3,00	2.177.368,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650754	0,00	0,21	2.177.368,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648323	0,00	12,43	2.177.355,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648341	0,00	169,38	2.177.186,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650763	0,00	0,01	2.177.186,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650765	0,00	17,20	2.177.169,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650777	0,00	0,20	2.177.168,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648143	0,00	1.918.803,65	258.365,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650749	0,00	1,79	258.363,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648315	0,00	1,66	258.361,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648325	0,00	2,84	258.358,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648333	0,00	2,59	258.356,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648337	0,00	0,35	258.356,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			2.067.190,73	2.058.849,33	258.356,03 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			2.067.190,73	2.058.849,33	258.356,03 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 36.012,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	18280	7671590	6.786,00	0,00	42.798,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 82119 OC 54978
31/10/2022	18218	7650808	57,61	0,00	42.856,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	357,52	0,00	43.214,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 36.012,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648326	49,38	0,00	43.263,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	15.872,25	0,00	59.135,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650806	0,00	25.785,55	33.350,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	9.211,52	0,00	42.561,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,00	25.441,29	17.120,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,00	9,79	17.110,59 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650807	546,98	0,00	17.657,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17966	43	9,80	0,00	17.667,37 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 10-2022
			32.891,06	51.236,63	17.667,37 D <===== Saldo da Conta em 10/2022
			32.891,06	51.236,63	17.667,37 D <===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 147.782,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18280	7671365	1.677,00	0,00	149.459,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 805 OC 53663
21/10/2022	18280	7671435	1.130,50	0,00	150.590,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 867 OC 55616
26/10/2022	18280	7671167	21.266,00	0,00	171.856,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 872 OC 53663
27/10/2022	18280	7671891	44.089,50	0,00	215.945,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 878 OC 55616
31/10/2022	18218	7648297	9.103,13	0,00	225.049,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648264	0,00	46.675,16	178.373,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			77.266,13	46.675,16	178.373,90 D <===== Saldo da Conta em 10/2022
			77.266,13	46.675,16	178.373,90 D <===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 117.028,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18280	7671913	1.208,20	0,00	118.236,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1749 OC 53667
	18280	7671714	4.377,60	0,00	122.614,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2585 OC 54070
07/10/2022	18280	7671431	10.752,00	0,00	133.366,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 555546 OC
	18280	7672013	56,68	0,00	133.422,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 817 OC 52825
13/10/2022	18280	7671441	12.131,10	0,00	145.554,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2599 OC 54070
20/10/2022	18280	7671748	793,80	0,00	146.347,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6114 OC 53665
26/10/2022	18280	7671631	223,20	0,00	146.571,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2614 OC 54070

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 117.028,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648270	0,00	3.360,00	143.211,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648266	0,00	39.792,27	103.418,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			29.542,58	43.152,27	103.418,73 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			29.542,58	43.152,27	103.418,73 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.095,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18280	7671732	3.960,00	0,00	9.055,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214045 OC 54253
31/10/2022	18218	7648141	0,00	3.512,54	5.542,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18280	7671959	187,50	0,00	5.730,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 351 OC
			4.147,50	3.512,54	5.730,23 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			4.147,50	3.512,54	5.730,23 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 53.363,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2022	18280	7672073	8.320,00	0,00	61.683,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1070 OC
31/10/2022	18218	7647878	0,00	18.004,27	43.679,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.496,00	0,00	46.175,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	687,18	0,00	46.862,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	67,37	0,00	46.930,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	431,17	0,00	47.361,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	192,00	0,00	47.553,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.840,00	0,00	51.393,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	309,90	0,00	51.703,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	26,95	0,00	51.730,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.536,00	0,00	53.266,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	714,13	0,00	53.980,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	4.096,00	0,00	58.076,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	320,00	0,00	58.396,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648283	0,00	26.261,98	32.134,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	471,59	0,00	32.605,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	2.816,00	0,00	35.421,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 53.363,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			26.324,29	44.266,25	35.421,98 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			26.324,29	44.266,25	35.421,98 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 23.831,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2022	18280	7671199	660,00	0,00	24.491,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2082 OC 54171
31/10/2022	18218	7648285	0,00	457,82	24.033,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			660,00	457,82	24.033,45 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			660,00	457,82	24.033,45 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 30.692,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648272	0,00	1.227,52	29.465,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			0,00	1.227,52	29.465,36 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	1.227,52	29.465,36 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 9.800,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18280	7671669	18.308,70	0,00	28.108,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9478 OC 50509
31/10/2022	18218	7648277	0,00	18.308,70	9.800,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			18.308,70	18.308,70	9.800,18 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			18.308,70	18.308,70	9.800,18 D <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 120.324,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648271	0,00	973,57	119.351,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647907	1.756,54	0,00	121.107,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.756,54	973,57	121.107,75 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 120.324,78 D

1.756,54 973,57 121.107,75 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 876.261,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2022	18280	7671389	3.504,00	0,00	879.765,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47313 OC
	18280	7671390	5.932,00	0,00	885.697,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47357 OC
07/10/2022	18280	7672023	114,45	0,00	885.812,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1248 OC 54768
10/10/2022	18280	7671488	2.498,00	0,00	888.310,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47384 OC
	18280	7671357	13.190,10	0,00	901.500,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47405 OC
	18280	7671712	19.435,35	0,00	920.935,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 423550 OC
13/10/2022	18280	7671205	3.060,00	0,00	923.995,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10143 OC 53723
	18280	7672021	1.000,00	0,00	924.995,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 672 OC 53724
14/10/2022	18280	7671187	3.436,00	0,00	928.431,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47460 OC
	18280	7671998	3.586,00	0,00	932.017,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47426 OC
	18280	7671756	11.685,00	0,00	943.702,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 24006 OC
27/10/2022	18280	7671517	9.655,00	0,00	953.357,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 534 OC 55615
31/10/2022	18218	7648278	0,00	125.877,95	827.479,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650819	0,00	5.176,85	822.302,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650816	0,04	0,00	822.302,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			77.095,94	131.054,80	822.302,87 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			77.095,94	131.054,80	822.302,87 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 81.675,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	18280	7671526	59.120,00	0,00	140.795,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42779 OC 49097
31/10/2022	18218	7648279	0,00	2.403,87	138.392,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650815	2.403,87	0,00	140.795,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			61.523,87	2.403,87	140.795,88 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			61.523,87	2.403,87	140.795,88 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 98.032,67 D

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 98.032,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18280	7671645	5.922,72	0,00	103.955,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20407 OC
	18280	7671200	2.059,47	0,00	106.014,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20408 OC
05/10/2022	18280	7671154	845,80	0,00	106.860,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11668 OC
	18280	7671709	1.085,43	0,00	107.946,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11664 OC
	18280	7671953	1.150,16	0,00	109.096,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11661 OC
	18280	7671720	723,62	0,00	109.819,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11669 OC
	18280	7671719	723,62	0,00	110.543,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11660 OC
	18280	7671718	845,80	0,00	111.389,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11663 OC
06/10/2022	18280	7671360	989,15	0,00	112.378,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556729 OC
	18280	7671583	164,50	0,00	112.542,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556778 OC
	18280	7671224	296,13	0,00	112.839,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556720 OC
	18280	7671340	270,87	0,00	113.109,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556671 OC
	18280	7671454	8,05	0,00	113.117,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556658 OC
	18280	7671256	648,11	0,00	113.766,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556725 OC
	18280	7671225	270,87	0,00	114.036,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556723 OC
	18280	7671688	299,90	0,00	114.336,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556742 OC
	18280	7671223	90,29	0,00	114.427,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556702 OC
	18280	7671343	1.096,39	0,00	115.523,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556714 OC
	18280	7671921	71,52	0,00	115.595,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556654 OC
	18280	7671238	989,15	0,00	116.584,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556753 OC
	18280	7672048	648,11	0,00	117.232,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556759 OC
	18280	7671458	1.096,39	0,00	118.328,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556707 OC
	18280	7671679	90,29	0,00	118.419,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556675 OC
	18280	7671359	1.096,39	0,00	119.515,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556727 OC
	18280	7671573	1.096,39	0,00	120.611,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556716 OC
	18280	7671468	299,90	0,00	120.911,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556748 OC
07/10/2022	18280	7671178	905,90	0,00	121.817,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556847 OC
	18280	7671398	989,15	0,00	122.806,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556811 OC
	18280	7671399	299,90	0,00	123.106,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556842 OC
	18280	7671867	648,11	0,00	123.754,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556781 OC
	18280	7671868	905,90	0,00	124.660,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556841 OC
	18280	7671519	648,11	0,00	125.308,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556806 OC
	18280	7671177	648,11	0,00	125.956,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556799 OC
	18280	7671750	648,11	0,00	126.604,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556825 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 98.032,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2022	18280	7671179	1.096,39	0,00	127.701,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556851 OC
	18280	7671400	936,58	0,00	128.637,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556854 OC
	18280	7671989	648,11	0,00	129.286,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556794 OC
	18280	7671990	1.209,77	0,00	130.495,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556830 OC
	18280	7671292	1.096,39	0,00	131.592,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556856 OC
08/10/2022	18280	7671295	723,62	0,00	132.315,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11719 OC
	18280	7671871	2.356,86	0,00	134.672,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11720 OC
	18280	7671523	5.422,72	0,00	140.095,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20462 OC
	18280	7671184	5.422,72	0,00	145.518,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20463 OC
09/10/2022	18280	7671736	648,11	0,00	146.166,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557755 OC
10/10/2022	18280	7671204	9.600,00	0,00	155.766,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81211 OC 55064
11/10/2022	18280	7671309	1.096,39	0,00	156.862,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557643 OC
	18280	7671331	648,11	0,00	157.510,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557599 OC
	18280	7671341	648,11	0,00	158.158,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557754 OC
	18280	7671811	299,90	0,00	158.458,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557747 OC
	18280	7671828	648,11	0,00	159.106,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557710 OC
	18280	7671451	936,58	0,00	160.043,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557749 OC
	18280	7671588	561,66	0,00	160.605,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557674 OC
	18280	7671251	296,80	0,00	160.901,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557739 OC
	18280	7671705	648,11	0,00	161.550,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557695 OC
	18280	7671327	648,11	0,00	162.198,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557644 OC
	18280	7671363	1.096,39	0,00	163.294,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557745 OC
	18280	7671801	936,58	0,00	164.231,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557511 OC
	18280	7671823	648,11	0,00	164.879,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557650 OC
	18280	7671470	936,58	0,00	165.815,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557564 OC
	18280	7671937	648,11	0,00	166.463,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557670 OC
	18280	7671951	3.778,15	0,00	170.242,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557746 OC
	18280	7671581	1.396,29	0,00	171.638,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557540 OC
	18280	7671587	648,11	0,00	172.286,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557673 OC
	18280	7671696	648,11	0,00	172.934,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557658 OC
	18280	7671702	1.096,39	0,00	174.030,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557666 OC
	18280	7671815	648,11	0,00	174.679,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557750 OC
	18280	7671469	648,11	0,00	175.327,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557556 OC
	18280	7671235	1.096,39	0,00	176.423,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557537 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 98.032,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2022	18280	7671663	1.054,91	0,00	177.478,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557595 OC
	18280	7672053	648,11	0,00	178.126,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557655 OC
	18280	7671713	235,88	0,00	178.362,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557740 OC
	18280	7671770	648,11	0,00	179.010,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557520 OC
	18280	7671771	715,55	0,00	179.726,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557526 OC
	18280	7671821	936,58	0,00	180.662,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557558 OC
	18280	7671485	648,11	0,00	181.310,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557707 OC
	18280	7671486	648,11	0,00	181.958,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557712 OC
	18280	7671929	235,88	0,00	182.194,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557581 OC
	18280	7671940	648,11	0,00	182.842,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557692 OC
	18280	7671503	2.059,47	0,00	184.902,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20469 OC
	18280	7671592	648,11	0,00	185.550,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557714 OC
	18280	7671643	1.096,39	0,00	186.646,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557633 OC
	18280	7671647	1.096,39	0,00	187.743,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557521 OC
	18280	7672018	936,58	0,00	188.679,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557515 OC
	18280	7671680	648,11	0,00	189.327,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557751 OC
	18280	7672030	15,34	0,00	189.343,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557593 OC
	18280	7671226	275,48	0,00	189.618,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557514 OC
	18280	7671706	648,11	0,00	190.266,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557700 OC
	18280	7671708	1.296,22	0,00	191.563,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557703 OC
	18280	7671301	1.096,39	0,00	192.659,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557638 OC
	18280	7671415	936,58	0,00	193.596,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557637 OC
	18280	7671886	561,66	0,00	194.157,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557626 OC
	18280	7671936	648,11	0,00	194.805,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557669 OC
	18280	7671538	648,11	0,00	195.453,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557518 OC
	18280	7671593	275,48	0,00	195.729,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557741 OC
	18280	7671202	1.096,39	0,00	196.825,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557517 OC
	18280	7671642	561,66	0,00	197.387,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557629 OC
	18280	7671648	648,11	0,00	198.035,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557523 OC
	18280	7672010	1.096,39	0,00	199.131,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557631 OC
	18280	7671691	989,15	0,00	200.121,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557578 OC
	18280	7671697	561,66	0,00	200.682,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557659 OC
	18280	7672052	648,11	0,00	201.330,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557649 OC
	18280	7672057	2.002,29	0,00	203.333,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557682 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 98.032,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2022	18280	7672063	299,90	0,00	203.633,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557691 OC
	18280	7671311	648,11	0,00	204.281,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557516 OC
	18280	7671362	275,48	0,00	204.556,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557744 OC
	18280	7671826	648,11	0,00	205.204,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557687 OC
	18280	7671909	326,00	0,00	205.530,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557586 OC
	18280	7671932	648,11	0,00	206.178,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557646 OC
	18280	7671934	648,11	0,00	206.827,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557663 OC
	18280	7671935	648,11	0,00	207.475,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557668 OC
	18280	7671585	1.096,39	0,00	208.571,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557572 OC
	18280	7672019	648,11	0,00	209.219,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557519 OC
	18280	7671242	648,11	0,00	209.867,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557676 OC
	18280	7671698	648,11	0,00	210.515,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557662 OC
	18280	7672068	1.096,39	0,00	211.612,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557713 OC
	18280	7672075	299,90	0,00	211.912,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557743 OC
	18280	7671338	288,71	0,00	212.200,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557510 OC
	18280	7671351	648,11	0,00	212.848,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557686 OC
	18280	7671355	648,11	0,00	213.497,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557715 OC
	18280	7671802	648,11	0,00	214.145,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557622 OC
	18280	7671816	648,11	0,00	214.793,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557753 OC
	18280	7671822	648,11	0,00	215.441,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557575 OC
	18280	7671425	534,97	0,00	215.976,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557525 OC
	18280	7671907	315,24	0,00	216.291,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557645 OC
	18280	7671492	1.096,39	0,00	217.388,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557742 OC
	18280	7671943	648,11	0,00	218.036,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557704 OC
	18280	7671621	1.096,39	0,00	219.132,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558026 OC
	18280	7671250	648,11	0,00	219.780,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557738 OC
	18280	7671703	648,11	0,00	220.428,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557677 OC
	18280	7672051	296,13	0,00	220.724,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557647 OC
	18280	7672062	648,11	0,00	221.372,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557689 OC
	18280	7671302	1.096,39	0,00	222.469,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557639 OC
	18280	7671339	648,11	0,00	223.117,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557748 OC
	18280	7671420	648,11	0,00	223.765,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557642 OC
	18280	7671852	3.922,72	0,00	227.688,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20468 OC
	18280	7671476	648,11	0,00	228.336,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557652 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 98.032,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2022	18280	7671910	1.096,39	0,00	229.432,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557617 OC
	18280	7671928	764,34	0,00	230.197,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557554 OC
	18280	7671584	1.096,39	0,00	231.293,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557559 OC
	18280	7671681	648,11	0,00	231.941,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557752 OC
	18280	7671701	648,11	0,00	232.589,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557665 OC
	18280	7672066	648,11	0,00	233.237,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557706 OC
	18280	7672067	648,11	0,00	233.885,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557711 OC
12/10/2022	18280	7671552	35,76	0,00	233.921,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557772 OC
	18280	7671933	90,29	0,00	234.012,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557894 OC
	18280	7671803	156,45	0,00	234.168,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557785 OC
	18280	7671820	648,11	0,00	234.816,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557732 OC
	18280	7671902	275,48	0,00	235.092,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557771 OC
	18280	7671917	648,11	0,00	235.740,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557756 OC
	18280	7671919	989,15	0,00	236.729,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557723 OC
	18280	7671693	46,78	0,00	236.776,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557836 OC
	18280	7672047	648,11	0,00	237.424,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557735 OC
	18280	7671812	1.244,79	0,00	238.668,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557721 OC
	18280	7671474	1.296,22	0,00	239.965,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557842 OC
	18280	7671903	648,11	0,00	240.613,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557773 OC
	18280	7671930	648,11	0,00	241.261,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557832 OC
	18280	7671692	648,11	0,00	241.909,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557829 OC
	18280	7671440	648,11	0,00	242.557,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557786 OC
	18280	7671453	1.296,22	0,00	243.853,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557722 OC
	18280	7671472	936,58	0,00	244.790,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557788 OC
	18280	7671475	648,11	0,00	245.438,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557830 OC
	18280	7671927	648,11	0,00	246.086,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557767 OC
	18280	7671571	275,48	0,00	246.362,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557512 OC
	18280	7671236	648,11	0,00	247.010,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557765 OC
	18280	7672045	148,40	0,00	247.158,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557734 OC
	18280	7671687	561,66	0,00	247.720,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557730 OC
	18280	7671824	90,29	0,00	247.810,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557908 OC
	18280	7671467	1.096,39	0,00	248.907,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557766 OC
	18280	7671675	648,11	0,00	249.555,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557716 OC
	18280	7672044	288,71	0,00	249.843,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557731 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 98.032,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/10/2022	18280	7671785	648,11	0,00	250.491,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557770 OC
	18280	7671920	390,19	0,00	250.882,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557726 OC
	18280	7671553	989,15	0,00	251.871,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557774 OC
	18280	7671676	1.096,39	0,00	252.967,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557718 OC
	18280	7671810	791,91	0,00	253.759,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557719 OC
	18280	7671813	936,58	0,00	254.696,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557724 OC
	18280	7671477	180,58	0,00	254.876,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557901 OC
	18280	7671674	715,55	0,00	255.592,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557763 OC
	18280	7671686	183,81	0,00	255.776,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557729 OC
	18280	7671332	648,11	0,00	256.424,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557782 OC
	18280	7671809	648,11	0,00	257.072,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557764 OC
	18280	7671439	989,15	0,00	258.061,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557778 OC
	18280	7671450	275,48	0,00	258.336,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557717 OC
	18280	7671926	648,11	0,00	258.985,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557736 OC
	18280	7671570	648,11	0,00	259.633,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557760 OC
	18280	7671582	296,13	0,00	259.929,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557769 OC
	18280	7671239	1.096,39	0,00	261.025,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557787 OC
	18280	7671678	648,11	0,00	261.673,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557727 OC
	18280	7671808	288,71	0,00	261.962,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557762 OC
	18280	7671452	1.096,39	0,00	263.058,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557720 OC
	18280	7671463	561,66	0,00	263.620,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557733 OC
	18280	7671466	936,58	0,00	264.557,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557737 OC
	18280	7671473	3.778,15	0,00	268.335,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557834 OC
	18280	7671690	648,11	0,00	268.983,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557768 OC
13/10/2022	18280	7671542	38.500,00	0,00	307.483,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 79462 OC 55067
	18280	7671825	102,92	0,00	307.586,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557914 OC
	18280	7671700	334,05	0,00	307.920,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557950 OC
	18280	7671457	837,14	0,00	308.757,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558047 OC
	18280	7671479	905,90	0,00	309.663,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557967 OC
	18280	7671480	275,48	0,00	309.938,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557986 OC
	18280	7671577	1.096,39	0,00	311.035,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558086 OC
	18280	7671243	936,58	0,00	311.971,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557970 OC
	18280	7671244	936,58	0,00	312.908,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557977 OC
	18280	7671346	1.054,91	0,00	313.963,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558092 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 98.032,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2022	18280	7671827	905,90	0,00	314.869,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557999 OC
	18280	7672037	1.296,22	0,00	316.165,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558024 OC
	18280	7671222	148,40	0,00	316.313,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558037 OC
	18280	7671231	1.096,39	0,00	317.410,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558071 OC
	18280	7671685	936,58	0,00	318.346,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558089 OC
	18280	7672055	16,10	0,00	318.362,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557910 OC
	18280	7671664	2.300,00	0,00	320.662,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 3487 OC 55129
	18280	7671677	936,58	0,00	321.599,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558005 OC
	18280	7671230	614,71	0,00	322.214,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558062 OC
	18280	7672058	275,48	0,00	322.489,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557959 OC
	18280	7672039	561,66	0,00	323.051,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558082 OC
	18280	7672056	15,34	0,00	323.066,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557919 OC
	18280	7671819	590,39	0,00	323.657,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558040 OC
	18280	7672036	905,90	0,00	324.562,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558001 OC
	18280	7672043	614,71	0,00	325.177,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558093 OC
	18280	7671704	1.120,00	0,00	326.297,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557973 OC
	18280	7671461	561,66	0,00	326.859,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558075 OC
	18280	7671923	1.296,22	0,00	328.155,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558050 OC
	18280	7671228	1.096,39	0,00	329.251,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558057 OC
	18280	7672059	296,76	0,00	329.548,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557963 OC
	18280	7671342	648,11	0,00	330.196,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558042 OC
	18280	7671241	148,40	0,00	330.345,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557953 OC
14/10/2022	18280	7671657	1.850,00	0,00	332.195,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 248702 OC 55066
	18280	7671378	1.150,16	0,00	333.345,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11771 OC
	18280	7671735	845,80	0,00	334.191,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11735 OC
	18280	7671890	648,11	0,00	334.839,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558054 OC
	18280	7671964	1.808,00	0,00	336.647,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558326 OC
	18280	7671164	2.170,86	0,00	338.818,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11734 OC
	18280	7671853	723,62	0,00	339.541,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11732 OC
	18280	7671513	299,90	0,00	339.841,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558357 OC
	18280	7671984	648,11	0,00	340.489,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558370 OC
	18280	7671377	2.067,10	0,00	342.556,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558343 OC
	18280	7671277	288,71	0,00	342.845,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558372 OC
	18280	7671791	1.227,78	0,00	344.073,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15073 OC 55063

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 98.032,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	18280	7671504	3.682,83	0,00	347.756,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11733 OC
	18280	7671620	845,80	0,00	348.602,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11731 OC
	18280	7671285	648,11	0,00	349.250,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558317 OC
	18280	7671287	648,11	0,00	349.898,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558455 OC
	18280	7671391	60,59	0,00	349.958,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558331 OC
	18280	7671163	1.642,40	0,00	351.601,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558349 OC
	18280	7671165	361,81	0,00	351.963,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11730 OC
	18280	7671284	2.400,00	0,00	354.363,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558330 OC 53270
	18280	7671286	764,34	0,00	355.127,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558373 OC
17/10/2022	18280	7671296	275,48	0,00	355.402,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558360 OC
	18280	7671408	15,34	0,00	355.418,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558323 OC
	18280	7671875	275,48	0,00	355.693,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558361 OC
	18280	7672000	30,68	0,00	355.724,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558407 OC
	18280	7672001	15,34	0,00	355.739,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558410 OC
	18280	7671527	8,05	0,00	355.747,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558375 OC
	18280	7671528	30,68	0,00	355.778,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558978 OC
	18280	7671639	334,73	0,00	356.113,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558403 OC
19/10/2022	18280	7671982	1.950,00	0,00	358.063,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22361 OC 49998
	18280	7671752	1.461,36	0,00	359.524,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8298 OC
	18280	7671170	1.950,00	0,00	361.474,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22360 OC 49998
	18280	7671660	485,00	0,00	361.959,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43716 OC 53273
	18280	7671860	1.950,00	0,00	363.909,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22362 OC 49998
	18280	7671908	1.950,00	0,00	365.859,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22351 OC 49998
	18280	7671629	2.922,72	0,00	368.782,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8295 OC
	18280	7671745	525,02	0,00	369.307,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11829 OC
	18280	7671870	2.356,86	0,00	371.664,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11799 OC
	18280	7671329	1.950,00	0,00	373.614,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22349 OC 49998
	18280	7671794	1.950,00	0,00	375.564,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22353 OC 49998
	18280	7671521	5.922,72	0,00	381.486,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8294 OC
	18280	7671561	1.950,00	0,00	383.436,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22350 OC 49998
	18280	7671212	1.950,00	0,00	385.386,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22358 OC 49998
	18280	7671384	1.085,43	0,00	386.472,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11800 OC
	18280	7671385	525,02	0,00	386.997,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11803 OC
	18280	7671973	3.156,86	0,00	390.154,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11801 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 98.032,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2022	18280	7671992	5.922,72	0,00	396.076,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8296 OC
	18280	7671168	845,80	0,00	396.922,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11802 OC
	18280	7672029	1.950,00	0,00	398.872,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22355 OC 49998
	18280	7671293	3.922,72	0,00	402.795,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8297 OC
	18280	7671328	485,00	0,00	403.280,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43717 OC 53273
	18280	7671797	1.950,00	0,00	405.230,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22359 OC 49998
	18280	7671562	1.950,00	0,00	407.180,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22356 OC 49998
	18280	7672028	1.950,00	0,00	409.130,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22352 OC 49998
	18280	7671795	1.950,00	0,00	411.080,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22354 OC 49998
	18280	7671796	1.950,00	0,00	413.030,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22357 OC 49998
	18280	7671512	845,80	0,00	413.876,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11832 OC
20/10/2022	18280	7671654	1.296,22	0,00	415.172,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558799 OC
	18280	7671783	1.356,35	0,00	416.528,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20612 OC
	18280	7671790	648,11	0,00	417.176,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558813 OC
	18280	7671901	2.356,86	0,00	419.533,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11844 OC
	18280	7671549	1.096,39	0,00	420.630,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558369 OC
	18280	7671548	1.356,35	0,00	421.986,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20611 OC
	18280	7671207	148,40	0,00	422.134,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558368 OC
	18280	7671208	1.096,39	0,00	423.231,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558374 OC
	18280	7672024	936,58	0,00	424.167,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558365 OC
	18280	7671787	936,58	0,00	425.104,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558422 OC
	18280	7671437	648,11	0,00	425.752,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558816 OC
	18280	7671652	1.096,39	0,00	426.848,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558424 OC
	18280	7671432	4.922,72	0,00	431.771,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20610 OC
	18280	7671434	3.778,15	0,00	435.549,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558807 OC
	18280	7671555	648,11	0,00	436.197,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558801 OC
	18280	7671976	648,11	0,00	436.846,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558815 OC
	18280	7671789	1.096,39	0,00	437.942,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558420 OC
	18280	7671788	648,11	0,00	438.590,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558436 OC
	18280	7671324	648,11	0,00	439.238,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558802 OC
	18280	7671782	299,90	0,00	439.538,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558353 OC
	18280	7671321	148,40	0,00	439.686,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558417 OC
21/10/2022	18280	7671304	613,89	0,00	440.300,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15001 OC 53567
	18280	7671806	1.511,97	0,00	441.812,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22372 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 98.032,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7671447	5.491,88	0,00	447.304,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22373 OC
	18280	7671448	723,62	0,00	448.028,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22374 OC
	18280	7671312	1.227,78	0,00	449.256,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15107 OC 51785
	18280	7671446	3.321,02	0,00	452.577,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22371 OC
	18280	7671995	1.950,00	0,00	454.527,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22369 OC 49998
	18280	7671753	723,62	0,00	455.250,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22370 OC
	18280	7671994	1.950,00	0,00	457.200,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22368 OC 49998
	18280	7671993	1.950,00	0,00	459.150,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22367 OC 49998
26/10/2022	18280	7671508	3.922,72	0,00	463.073,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8305 OC
	18280	7671166	3.922,72	0,00	466.996,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8303 OC
	18280	7671737	2.059,47	0,00	469.055,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8304 OC
27/10/2022	18280	7671498	648,11	0,00	469.703,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560298 OC
	18280	7671610	275,48	0,00	469.979,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560344 OC
	18280	7671497	1.096,39	0,00	471.075,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560295 OC
	18280	7671499	936,58	0,00	472.012,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560300 OC
	18280	7671611	221,01	0,00	472.233,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560353 OC
	18280	7671727	299,90	0,00	472.533,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560306 OC
	18280	7671838	648,11	0,00	473.181,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560346 OC
	18280	7671607	648,11	0,00	473.829,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560326 OC
	18280	7671609	936,58	0,00	474.765,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560343 OC
	18280	7671728	1.096,39	0,00	475.862,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560340 OC
	18280	7671269	648,11	0,00	476.510,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560321 OC
	18280	7671493	1.120,00	0,00	477.630,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560279 OC
	18280	7671608	648,11	0,00	478.278,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560336 OC
	18280	7671268	156,45	0,00	478.434,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560283 OC
	18280	7671726	905,90	0,00	479.340,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560304 OC
	18280	7671171	13.800,00	0,00	493.140,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81911 OC 51362
28/10/2022	18280	7671190	648,11	0,00	493.788,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560402 OC
	18280	7671876	936,58	0,00	494.725,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560370 OC
	18280	7671842	648,11	0,00	495.373,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560500 OC
	18280	7671844	648,11	0,00	496.021,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560506 OC
	18280	7671880	3.778,15	0,00	499.799,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560421 OC
	18280	7671883	561,66	0,00	500.361,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560455 OC
	18280	7671530	648,11	0,00	501.009,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560447 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 98.032,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2022	18280	7671300	156,45	0,00	501.166,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560495 OC
	18280	7671884	1.296,22	0,00	502.462,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560458 OC
	18280	7671529	648,11	0,00	503.110,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560441 OC
	18280	7671534	648,11	0,00	503.758,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560462 OC
	18280	7671983	3.558,81	0,00	507.317,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560497 OC
	18280	7672007	905,90	0,00	508.223,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560416 OC
	18280	7671274	1.096,39	0,00	509.319,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560508 OC
	18280	7671298	90,29	0,00	509.409,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560383 OC
	18280	7671762	936,58	0,00	510.346,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560469 OC
	18280	7671763	648,11	0,00	510.994,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560476 OC
	18280	7671879	275,48	0,00	511.270,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560411 OC
	18280	7671881	648,11	0,00	511.918,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560442 OC
	18280	7671535	989,15	0,00	512.907,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560492 OC
	18280	7671636	648,11	0,00	513.555,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560400 OC
	18280	7672004	163,74	0,00	513.719,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560448 OC
	18280	7672008	648,11	0,00	514.367,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560456 OC
	18280	7671759	648,11	0,00	515.015,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560444 OC
	18280	7671843	275,48	0,00	515.290,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560503 OC
	18280	7671885	296,80	0,00	515.587,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560470 OC
	18280	7671640	156,45	0,00	515.744,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560494 OC
	18280	7672003	614,71	0,00	516.358,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560365 OC
	18280	7671760	648,11	0,00	517.007,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560450 OC
	18280	7671193	648,11	0,00	517.655,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560477 OC
	18280	7672002	288,71	0,00	517.943,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560367 OC
	18280	7671412	989,15	0,00	518.932,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560415 OC
	18280	7671413	299,90	0,00	519.232,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560480 OC
	18280	7671878	452,68	0,00	519.685,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560409 OC
	18280	7671159	905,90	0,00	520.591,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560502 OC
	18280	7672006	648,11	0,00	521.239,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560414 OC
	18280	7671297	936,58	0,00	522.176,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560378 OC
	18280	7671757	648,11	0,00	522.824,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560388 OC
	18280	7671409	98,34	0,00	522.922,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560398 OC
	18280	7671411	936,58	0,00	523.859,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560439 OC
	18280	7671414	648,11	0,00	524.507,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560482 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 98.032,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2022	18280	7671877	1.096,39	0,00	525.603,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560374 OC
	18280	7671531	648,11	0,00	526.251,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560452 OC
	18280	7671614	614,71	0,00	526.866,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560510 OC
	18280	7671635	648,11	0,00	527.514,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560385 OC
	18280	7671299	648,11	0,00	528.162,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560479 OC
	18280	7671731	90,29	0,00	528.253,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560501 OC
	18280	7671761	648,11	0,00	528.901,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560467 OC
	18280	7671410	180,58	0,00	529.081,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560417 OC
31/10/2022	18218	7649530	253,80	0,00	529.335,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651314	0,00	0,67	529.334,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	634,51	0,00	529.969,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651292	202,95	0,00	530.172,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651315	2,61	0,00	530.174,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649615	2.180,00	0,00	532.354,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651301	374,14	0,00	532.729,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649467	2.180,00	0,00	534.909,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	1.948,17	0,00	536.857,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651288	0,13	0,00	536.857,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651298	0,98	0,00	536.858,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651295	4,02	0,00	536.862,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	3.990,00	0,00	540.852,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651289	0,00	64,43	540.787,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651309	0,00	9,79	540.778,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651317	0,00	282,01	540.496,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651296	0,00	11,87	540.484,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651307	0,00	4.534,36	535.949,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651311	0,00	0,33	535.949,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651293	0,00	14,66	535.934,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651303	0,00	3,39	535.931,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651294	0,00	0,01	535.931,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651299	0,00	12,60	535.918,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651306	0,00	30,69	535.888,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651312	0,00	0,50	535.887,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651316	0,00	0,24	535.887,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 98.032,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649466	0,00	408.976,79	126.910,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647878	0,00	6.572,66	120.338,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651290	0,00	0,42	120.337,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651302	0,00	2,45	120.335,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651310	0,00	17,65	120.317,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651300	0,00	13,57	120.303,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651291	64,63	0,00	120.368,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			442.884,96	420.549,09	120.368,54 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			442.884,96	420.549,09	120.368,54 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 3.350,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18180	7642977	50,05	0,00	3.400,37 D NOTA DE DOACAO Nº 77998 SÉRIE
	18180	7642973	50,05	0,00	3.450,42 D NOTA DE DOACAO Nº 77998 SÉRIE
	18180	7642937	180,18	0,00	3.630,60 D NOTA DE DOACAO Nº 77998 SÉRIE
	18180	7642945	90,00	0,00	3.720,60 D NOTA DE DOACAO Nº 77998 SÉRIE
07/10/2022	18180	7642965	30,00	0,00	3.750,60 D NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE
	18180	7642949	16,74	0,00	3.767,34 D NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE
	18180	7642964	9,99	0,00	3.777,33 D NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE
	18180	7642979	208,46	0,00	3.985,79 D NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE
	18180	7642938	15,00	0,00	4.000,79 D NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE
	18180	7642944	14,28	0,00	4.015,07 D NOTA DE DOACAO Nº 77958 SÉRIE
	18180	7642958	15,00	0,00	4.030,07 D NOTA DE DOACAO Nº 77958 SÉRIE
	18180	7642946	14,28	0,00	4.044,35 D NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE
	18180	7642976	387,14	0,00	4.431,49 D NOTA DE DOACAO Nº 77958 SÉRIE
	18180	7642957	25,11	0,00	4.456,60 D NOTA DE DOACAO Nº 77958 SÉRIE
	18180	7642959	22,50	0,00	4.479,10 D NOTA DE DOACAO Nº 77958 SÉRIE
	18180	7642966	269,46	0,00	4.748,56 D NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE
	18180	7642960	15,00	0,00	4.763,56 D NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE
09/10/2022	18180	7642939	15,00	0,00	4.778,56 D NOTA DE DOACAO Nº 77956 SÉRIE
	18180	7642961	314,37	0,00	5.092,93 D NOTA DE DOACAO Nº 77956 SÉRIE
25/10/2022	18180	7642953	285,00	0,00	5.377,93 D NOTA DE DOACAO Nº 78483 SÉRIE
	18180	7642972	195,00	0,00	5.572,93 D NOTA DE DOACAO Nº 78483 SÉRIE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 3.350,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653463	0,00	2.279,14	3.293,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18180	7642971	260,26	0,00	3.554,05 D NOTA DE DOACAO Nº 77087 SÉRIE
	18180	7642942	40,04	0,00	3.594,09 D NOTA DE DOACAO Nº 80340 SÉRIE 0
	18218	7653466	233,77	0,00	3.827,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18180	7642943	130,13	0,00	3.957,99 D NOTA DE DOACAO Nº 80340 SÉRIE 0
	18218	7653465	94,18	0,00	4.052,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653464	0,00	1,84	4.050,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18180	7642952	200,20	0,00	4.250,53 D NOTA DE DOACAO Nº 77087 SÉRIE
			3.181,19	2.280,98	4.250,53 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			3.181,19	2.280,98	4.250,53 D <<===== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Conta Analítica: 13379 1.1.5.02.01.028 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	17966	67	0,00	23.073,66	-23.073,66 C COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139306 OC
	18280	7672076	23.073,66	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139306 OC
	17966	66	0,00	57.003,66	-57.003,66 C COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139305 OC
	18280	7671259	1.400,00	0,00	-55.603,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80908 OC
	18280	7671716	1.400,00	0,00	-54.203,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80906 OC
	17966	65	0,00	6.600,00	-60.803,66 C COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NFS. 80905/906/908/911
	18280	7671258	2.400,00	0,00	-58.403,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80905 OC
	18280	7671952	57.003,66	0,00	-1.400,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139305 OC
	18280	7671597	1.400,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80911 OC
03/10/2022	18280	7671739	900,00	0,00	900,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301374 OC
	18280	7671379	900,00	0,00	1.800,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301527 OC
	18280	7671831	900,00	0,00	2.700,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299227 OC
	18280	7671832	1.800,00	0,00	4.500,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299261 OC
	18280	7672079	1.800,00	0,00	6.300,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299263 OC
	18280	7671574	900,00	0,00	7.200,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299239 OC
	18280	7671717	900,00	0,00	8.100,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299180 OC
	18280	7671738	900,00	0,00	9.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300616 OC
	18280	7671967	900,00	0,00	9.900,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300612 OC
	18280	7672077	900,00	0,00	10.800,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299229 OC
	18280	7671599	1.800,00	0,00	12.600,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300590 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13379 1.1.5.02.01.028 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18280	7671830	1.800,00	0,00	14.400,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299171 OC
	18280	7672078	1.800,00	0,00	16.200,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299244 OC
	17966	68	0,00	27.900,00	-11.700,00 C COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA NOTAS FISCAIS DIVERSAS
	18280	7671344	900,00	0,00	-10.800,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300552 OC
	18280	7671261	1.800,00	0,00	-9.000,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300585 OC
	18280	7671280	900,00	0,00	-8.100,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301412 OC
	18280	7671279	900,00	0,00	-7.200,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301376 OC
	18280	7671227	900,00	0,00	-6.300,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300554 OC
	18280	7671260	900,00	0,00	-5.400,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299243 OC
	18280	7671575	1.800,00	0,00	-3.600,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300557 OC
	18280	7671740	900,00	0,00	-2.700,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301378 OC
	18280	7671966	900,00	0,00	-1.800,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300609 OC
	18280	7671598	1.800,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298843 OC
			114.577,32	114.577,32	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 10/2022
			114.577,32	114.577,32	0,00 D <<<<<< Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 952,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653407	0,00	95,39	856,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			0,00	95,39	856,66 D <<<<<< Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	95,39	856,66 D <<<<<< Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 36.939,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647906	0,00	8.674,14	28.265,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			0,00	8.674,14	28.265,14 D <<<<<< Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	8.674,14	28.265,14 D <<<<<< Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 1289 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL

Saldo Anterior: 7.927,40 D

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1289 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL

Saldo Anterior: 7.927,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	17937	7583440	0,00	304,90	7.622,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125811
	17937	7583495	0,00	304,90	7.317,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125801
	17937	7583450	0,00	304,90	7.012,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125821
	17937	7583443	0,00	304,90	6.707,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125814
	17937	7583499	0,00	304,90	6.402,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125805
	17937	7583500	0,00	304,90	6.098,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125806
	17937	7583451	0,00	304,90	5.793,10 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125807
	17937	7583492	0,00	304,90	5.488,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125798
	17937	7583437	0,00	304,90	5.183,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125808
	17937	7583438	0,00	304,90	4.878,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125809
	17937	7583444	0,00	304,90	4.573,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125815
	17937	7583491	0,00	304,90	4.268,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125797
	17937	7583496	0,00	304,90	3.963,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125802
	17937	7583497	0,00	304,90	3.658,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125803
	17937	7583439	0,00	304,90	3.353,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125810
	17937	7583445	0,00	304,90	3.049,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125816
	17937	7583448	0,00	304,90	2.744,10 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125819
	17937	7583490	0,00	304,90	2.439,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125796
	17937	7583446	0,00	304,90	2.134,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125817
	17937	7583494	0,00	304,90	1.829,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125800
	17937	7583498	0,00	304,90	1.524,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125804
	17937	7583447	0,00	304,90	1.219,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125818
	17937	7583449	0,00	304,90	914,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125820
	17937	7583441	0,00	304,90	609,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125812
	17937	7583493	0,00	304,90	304,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125799
	17937	7583442	0,00	304,90	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125813
			0,00	7.927,40	0,00 D <===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	7.927,40	0,00 D <===== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2022	18180	7642980	37.816,57	0,00	37.816,57 D NOTA DE DOACAO Nº 46258 SÉRIE 1
	17937	7583503	0,00	37.816,57	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128454

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2022	17966	8	37.816,57	0,00	37.816,57 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS DE CÓDIGOS DIVERSOS HUGOL 10/2022
			75.633,14	37.816,57	37.816,57 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			75.633,14	37.816,57	37.816,57 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 82.800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	17937	7583482	0,00	3.450,00	79.350,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125788
	17937	7583489	0,00	3.450,00	75.900,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125795
	17937	7583467	0,00	3.450,00	72.450,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125773
	17937	7583472	0,00	3.450,00	69.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125778
	17937	7583476	0,00	3.450,00	65.550,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125782
	17937	7583483	0,00	3.450,00	62.100,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125789
	17937	7583481	0,00	3.450,00	58.650,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125787
	17937	7583487	0,00	3.450,00	55.200,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125793
	17937	7583488	0,00	3.450,00	51.750,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125794
	17937	7583469	0,00	3.450,00	48.300,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125775
	17937	7583471	0,00	3.450,00	44.850,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125777
	17937	7583478	0,00	3.450,00	41.400,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125784
	17937	7583470	0,00	3.450,00	37.950,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125776
	17937	7583480	0,00	3.450,00	34.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125786
	17937	7583484	0,00	3.450,00	31.050,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125790
	17937	7583485	0,00	3.450,00	27.600,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125791
	17937	7583466	0,00	3.450,00	24.150,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125772
	17937	7583479	0,00	3.450,00	20.700,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125785
	17937	7583468	0,00	3.450,00	17.250,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125774
	17937	7583473	0,00	3.450,00	13.800,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125779
	17937	7583474	0,00	3.450,00	10.350,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125780
	17937	7583475	0,00	3.450,00	6.900,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125781
	17937	7583477	0,00	3.450,00	3.450,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125783
	17937	7583486	0,00	3.450,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125792
			0,00	82.800,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 82.800,00 D

0,00 82.800,00 0,00 D <<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 26.779,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	17937	7583463	0,00	2.975,55	23.804,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125405
	17937	7583458	0,00	2.975,55	20.828,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125397
	17937	7583459	0,00	2.975,55	17.853,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125398
	17937	7583465	0,00	2.975,55	14.877,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125408
	17937	7583462	0,00	2.975,55	11.902,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125403
	17937	7583464	0,00	2.975,55	8.926,65 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125407
	17937	7583460	0,00	2.975,55	5.951,10 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125399
	17937	7583461	0,00	2.975,55	2.975,55 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125401
	17937	7583457	0,00	2.975,55	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125396
			0,00	26.779,95	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	26.779,95	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	17937	7583455	0,00	500,00	-500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125621
	17937	7583454	0,00	500,00	-1.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125620
	17937	7583456	0,00	500,00	-1.500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125622
05/10/2022	17937	7583452	0,00	500,00	-2.000,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125642
	17937	7583453	0,00	500,00	-2.500,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125644
07/10/2022	18180	7642940	148.095,05	0,00	145.595,05 D NOTA DE DOACAO Nº 25031 SÉRIE 1
10/10/2022	17937	7583409	0,00	2.492,28	143.102,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125832
	17937	7583419	0,00	2.492,28	140.610,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125842
	17937	7583421	0,00	2.492,28	138.118,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125844
	17937	7583425	0,00	2.492,28	135.625,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125848
	17937	7583434	0,00	2.393,88	133.232,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125857
	17937	7583413	0,00	2.492,28	130.739,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125836
	17937	7583426	0,00	2.492,28	128.247,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125849
	17937	7583408	0,00	2.492,28	125.755,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125831
	17937	7583435	0,00	2.393,88	123.361,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125858

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	17937	7583427	0,00	2.492,28	120.869,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125850
	17937	7583424	0,00	2.492,28	118.376,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125847
	17937	7583416	0,00	2.492,28	115.884,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125839
	17937	7583404	0,00	2.892,73	112.991,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125827
	17937	7583417	0,00	2.492,28	110.499,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125840
	17937	7583431	0,00	2.393,88	108.105,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125854
	17937	7583429	0,00	2.393,88	105.711,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125852
	17937	7583405	0,00	2.892,73	102.818,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125828
	17937	7583418	0,00	2.492,28	100.326,71 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125841
	17937	7583428	0,00	2.393,88	97.932,83 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125851
	17937	7583432	0,00	2.393,88	95.538,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125855
	17937	7583433	0,00	2.393,88	93.145,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125856
	17937	7583411	0,00	2.492,28	90.652,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125834
	17937	7583414	0,00	2.492,28	88.160,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125837
	17937	7583423	0,00	2.492,28	85.668,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125846
	17937	7583436	0,00	2.393,88	83.274,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125859
	17937	7583403	0,00	2.892,73	80.381,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125826
	17937	7583406	0,00	2.892,73	77.488,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125829
	17937	7583412	0,00	2.492,28	74.996,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125835
	17937	7583420	0,00	2.492,28	72.504,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125843
	17937	7583430	0,00	2.393,88	70.110,45 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125853
	17937	7583407	0,00	2.892,73	67.217,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125830
	17937	7583410	0,00	2.492,28	64.725,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125833
	17937	7583415	0,00	2.492,28	62.233,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125838
	17937	7583422	0,00	2.492,28	59.740,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125845
27/10/2022	17937	7583502	0,00	2.393,88	57.347,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128603
	17937	7583501	0,00	2.393,88	54.953,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128602
28/10/2022	17966	8	93.141,93	0,00	148.095,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS DE CÓDIGOS DIVERSOS HUGOL 10/2022
			241.236,98	93.141,93	148.095,05 D <<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			241.236,98	93.141,93	148.095,05 D <<<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 1305 1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1305 1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	18280	7671946	13.499,55	0,00	13.499,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 100 OC 53207
			13.499,55	0,00	13.499,55 D <<<<<<< Saldo da Conta em 10/2022
			13.499,55	0,00	13.499,55 D <<<<<< Saldo da Conta: SOFTWARE HUGOL

Conta Analítica: 1306 1.2.3.02.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL

Saldo Anterior: 17.800,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2022	17937	7583505	0,00	8.900,00	8.900,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128468
	17937	7583504	0,00	8.900,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128466
			0,00	17.800,00	0,00 D <<<<<< Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	17.800,00	0,00 D <<<<<< Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583810	174,40	0,00	174,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8231
	17938	7583811	174,40	0,00	348,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8232
	17938	7583611	173,74	0,00	522,54 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9448
	17938	7583625	173,74	0,00	696,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9463
	17938	7583634	173,74	0,00	870,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9472
	17938	7584053	173,74	0,00	1.043,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9357
	17938	7584054	173,74	0,00	1.217,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9358
	17938	7584044	181,51	0,00	1.399,01 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15400
	17966	27	0,00	91.369,87	-89.970,86 C REVERSAO BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS CÓD DIVERSOS EM 14/10/2022
	17938	7583615	173,74	0,00	-89.797,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9452
	17938	7583620	173,74	0,00	-89.623,38 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9457
	17938	7583622	173,74	0,00	-89.449,64 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9459
	17938	7583624	173,74	0,00	-89.275,90 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9462
	17938	7583637	173,74	0,00	-89.102,16 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9476
	17938	7583645	173,74	0,00	-88.928,42 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9484
	17938	7583648	173,74	0,00	-88.754,68 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9488
	17938	7584045	181,51	0,00	-88.573,17 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15360
	17938	7584046	181,51	0,00	-88.391,66 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15363
	17938	7584047	181,51	0,00	-88.210,15 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15366

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7584040	181,51	0,00	-88.028,64 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15385
	17938	7583656	173,74	0,00	-87.854,90 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9497
	17938	7583662	173,54	0,00	-87.681,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9963
	17938	7584026	181,51	0,00	-87.499,85 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15388
	17938	7584030	181,51	0,00	-87.318,34 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15393
	17938	7584031	181,51	0,00	-87.136,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15395
	17938	7584035	181,51	0,00	-86.955,32 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15401
	17938	7583718	173,74	0,00	-86.781,58 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9923
	17938	7583724	173,74	0,00	-86.607,84 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9930
	17938	7583997	181,51	0,00	-86.426,33 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15349
	17938	7584001	181,51	0,00	-86.244,82 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15354
	17938	7583750	173,74	0,00	-86.071,08 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9958
	17938	7583758	173,74	0,00	-85.897,34 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9680
	17938	7583770	173,74	0,00	-85.723,60 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9694
	17938	7583773	173,74	0,00	-85.549,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9929
	17938	7583787	174,40	0,00	-85.375,46 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8208
	17938	7583795	174,40	0,00	-85.201,06 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8216
	17938	7583800	174,40	0,00	-85.026,66 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8221
	17938	7583802	174,40	0,00	-84.852,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8223
	17938	7583608	173,74	0,00	-84.678,52 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9444
	17938	7583610	173,74	0,00	-84.504,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9446
	17938	7583616	173,74	0,00	-84.331,04 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9453
	17938	7583631	173,74	0,00	-84.157,30 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9469
	17938	7583633	173,74	0,00	-83.983,56 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9471
	17938	7584050	181,51	0,00	-83.802,05 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15376
	17938	7583649	173,74	0,00	-83.628,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9489
	17938	7583654	173,74	0,00	-83.454,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9494
	17938	7583663	173,54	0,00	-83.281,03 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9964
	17938	7583664	173,54	0,00	-83.107,49 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9996
	17938	7584025	181,51	0,00	-82.925,98 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15387
	17938	7584027	181,51	0,00	-82.744,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15389
	17938	7584032	181,51	0,00	-82.562,96 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15396
	17938	7583981	60,03	0,00	-82.502,93 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25167
	17938	7583719	173,74	0,00	-82.329,19 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9924

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583725	173,74	0,00	-82.155,45 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9931
	17938	7583993	181,51	0,00	-81.973,94 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15343
	17938	7583994	181,51	0,00	-81.792,43 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15344
	17938	7583740	173,74	0,00	-81.618,69 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9947
	17938	7583753	173,74	0,00	-81.444,95 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9617
	17938	7583754	173,74	0,00	-81.271,21 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9676
	17938	7584006	181,51	0,00	-81.089,70 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15359
	17938	7584021	181,51	0,00	-80.908,19 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15381
	17938	7583761	173,74	0,00	-80.734,45 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9684
	17938	7583762	173,74	0,00	-80.560,71 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9685
	17938	7583765	173,74	0,00	-80.386,97 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9688
	17938	7583767	173,74	0,00	-80.213,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9691
	17938	7583775	173,74	0,00	-80.039,49 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9955
	17938	7583782	173,74	0,00	-79.865,75 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9495
	17938	7583521	173,74	0,00	-79.692,01 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9360
	17938	7583792	174,40	0,00	-79.517,61 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8213
	17938	7583798	174,40	0,00	-79.343,21 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8219
	17938	7583806	174,40	0,00	-79.168,81 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8227
	17938	7583526	173,74	0,00	-78.995,07 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9365
	17938	7583536	173,74	0,00	-78.821,33 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9433
	17938	7583657	173,74	0,00	-78.647,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9498
	17938	7583660	173,54	0,00	-78.474,05 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9961
	17938	7583976	47.405,23	0,00	-31.068,82 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8148
	17938	7583979	60,03	0,00	-31.008,79 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25164
	17938	7583721	173,74	0,00	-30.835,05 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9926
	17938	7583723	173,74	0,00	-30.661,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9928
	17938	7583728	173,74	0,00	-30.487,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9934
	17938	7583729	173,74	0,00	-30.313,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9935
	17938	7583987	60,03	0,00	-30.253,80 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25173
	17938	7583999	181,51	0,00	-30.072,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15352
	17938	7583745	173,74	0,00	-29.898,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9952
	17938	7583747	173,74	0,00	-29.724,81 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9954
	17938	7584005	181,51	0,00	-29.543,30 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15358
	17938	7584009	181,51	0,00	-29.361,79 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15364

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7584013	181,51	0,00	-29.180,28 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15370
	17938	7584015	181,51	0,00	-28.998,77 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15372
	17938	7583774	173,74	0,00	-28.825,03 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9943
	17938	7583776	173,74	0,00	-28.651,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9424
	17938	7583522	173,74	0,00	-28.477,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9361
	17938	7583801	174,40	0,00	-28.303,15 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8222
	17938	7583804	174,40	0,00	-28.128,75 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8225
	17938	7583808	174,40	0,00	-27.954,35 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8229
	17938	7583524	173,74	0,00	-27.780,61 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9363
	17938	7583530	173,74	0,00	-27.606,87 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9427
	17938	7583534	173,74	0,00	-27.433,13 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9431
	17938	7583812	174,40	0,00	-27.258,73 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8233
	17938	7583606	173,74	0,00	-27.084,99 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9442
	17938	7583609	173,74	0,00	-26.911,25 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9445
	17938	7583613	17,37	0,00	-26.893,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9450
	17938	7583626	173,74	0,00	-26.720,14 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9464
	17938	7583638	173,74	0,00	-26.546,40 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9477
	17938	7583643	173,74	0,00	-26.372,66 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9482
	17938	7584048	181,51	0,00	-26.191,15 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15369
	17938	7583661	173,54	0,00	-26.017,61 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9962
	17938	7584028	181,51	0,00	-25.836,10 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15391
	17938	7584034	181,51	0,00	-25.654,59 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15399
	17938	7584039	181,51	0,00	-25.473,08 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15382
	17938	7583717	173,74	0,00	-25.299,34 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9922
	17938	7583975	1.542,19	0,00	-23.757,15 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19756
	17938	7583982	60,03	0,00	-23.697,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25168
	17938	7583727	173,74	0,00	-23.523,38 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9933
	17938	7583730	173,74	0,00	-23.349,64 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9936
	17938	7583734	173,74	0,00	-23.175,90 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9940
	17938	7583735	173,74	0,00	-23.002,16 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9941
	17938	7583996	181,51	0,00	-22.820,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15347
	17938	7584000	181,51	0,00	-22.639,14 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15353
	17938	7583744	173,74	0,00	-22.465,40 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9951
	17938	7583746	173,74	0,00	-22.291,66 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9953

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583748	173,74	0,00	-22.117,92 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9956
	17938	7583757	173,74	0,00	-21.944,18 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9679
	17938	7583759	173,74	0,00	-21.770,44 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9681
	17938	7583764	173,74	0,00	-21.596,70 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9687
	17938	7583779	173,74	0,00	-21.422,96 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9460
	17938	7583794	174,40	0,00	-21.248,56 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8215
	17938	7583797	174,40	0,00	-21.074,16 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8218
	17938	7583799	174,40	0,00	-20.899,76 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8220
	17938	7583807	174,40	0,00	-20.725,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8228
	17938	7583529	173,74	0,00	-20.551,62 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9426
	17938	7583531	173,74	0,00	-20.377,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9428
	17938	7583537	173,74	0,00	-20.204,14 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9435
	17938	7583539	173,74	0,00	-20.030,40 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9437
	17938	7583540	173,74	0,00	-19.856,66 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9438
	17938	7583603	173,74	0,00	-19.682,92 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9439
	17938	7583612	173,74	0,00	-19.509,18 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9449
	17938	7583520	173,74	0,00	-19.335,44 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9359
	17938	7583604	173,74	0,00	-19.161,70 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9440
	17938	7583605	173,74	0,00	-18.987,96 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9441
	17938	7583617	173,74	0,00	-18.814,22 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9454
	17938	7583621	173,74	0,00	-18.640,48 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9458
	17938	7583628	173,74	0,00	-18.466,74 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9466
	17938	7583629	173,74	0,00	-18.293,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9467
	17938	7583636	173,74	0,00	-18.119,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9475
	17938	7583639	171,70	0,00	-17.947,56 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9478
	17938	7583642	173,74	0,00	-17.773,82 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9481
	17938	7583646	173,74	0,00	-17.600,08 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9485
	17938	7584051	181,51	0,00	-17.418,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15379
	17938	7584052	173,74	0,00	-17.244,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9356
	17938	7583665	173,54	0,00	-17.071,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9997
	17938	7584022	181,51	0,00	-16.889,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15383
	17938	7584023	181,51	0,00	-16.708,27 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15384
	17938	7584024	181,51	0,00	-16.526,76 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15386
	17938	7584033	181,51	0,00	-16.345,25 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15398

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583983	60,03	0,00	-16.285,22 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25169
	17938	7583998	181,51	0,00	-16.103,71 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15350
	17938	7584003	181,51	0,00	-15.922,20 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15356
	17938	7583738	173,74	0,00	-15.748,46 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9945
	17938	7584017	181,51	0,00	-15.566,95 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15375
	17938	7583785	174,40	0,00	-15.392,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8206
	17938	7583786	174,40	0,00	-15.218,15 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8207
	17938	7583789	174,40	0,00	-15.043,75 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8210
	17938	7583796	174,40	0,00	-14.869,35 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8217
	17938	7583527	173,74	0,00	-14.695,61 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9367
	17938	7583535	173,74	0,00	-14.521,87 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9432
	17938	7583809	174,40	0,00	-14.347,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8230
	17938	7583813	174,40	0,00	-14.173,07 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8234
	17938	7583647	173,74	0,00	-13.999,33 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9487
	17938	7584036	181,51	0,00	-13.817,82 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15345
	17938	7584037	181,51	0,00	-13.636,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15348
	17938	7583716	173,74	0,00	-13.462,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9921
	17938	7583978	60,03	0,00	-13.402,54 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25163
	17938	7583722	173,74	0,00	-13.228,80 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9927
	17938	7583731	173,74	0,00	-13.055,06 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9937
	17938	7583733	173,74	0,00	-12.881,32 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9939
	17938	7583989	60,03	0,00	-12.821,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25175
	17938	7583741	173,74	0,00	-12.647,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9948
	17938	7583742	173,74	0,00	-12.473,81 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9949
	17938	7583749	173,74	0,00	-12.300,07 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9957
	17938	7583752	173,74	0,00	-12.126,33 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9960
	17938	7584014	181,51	0,00	-11.944,82 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15371
	17938	7583756	173,74	0,00	-11.771,08 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9678
	17938	7583769	173,74	0,00	-11.597,34 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9693
	17938	7583771	173,74	0,00	-11.423,60 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9689
	17938	7583772	173,74	0,00	-11.249,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9695
	17938	7583778	173,74	0,00	-11.076,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9447
	17938	7583523	173,74	0,00	-10.902,38 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9362
	17938	7583803	174,40	0,00	-10.727,98 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8224

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583528	173,74	0,00	-10.554,24 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9425
	17938	7583532	173,74	0,00	-10.380,50 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9429
	17938	7583538	173,74	0,00	-10.206,76 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9436
	17938	7583618	173,74	0,00	-10.033,02 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9455
	17938	7583623	173,74	0,00	-9.859,28 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9461
	17938	7583632	173,74	0,00	-9.685,54 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9470
	17938	7583635	173,74	0,00	-9.511,80 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9474
	17938	7583640	173,74	0,00	-9.338,06 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9479
	17938	7583641	173,74	0,00	-9.164,32 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9480
	17938	7584049	181,51	0,00	-8.982,81 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15373
	17938	7584042	181,51	0,00	-8.801,30 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15394
	17938	7584043	181,51	0,00	-8.619,79 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15397
	17938	7583650	173,74	0,00	-8.446,05 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9490
	17938	7583652	173,74	0,00	-8.272,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9492
	17938	7583653	173,74	0,00	-8.098,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9493
	17938	7583655	173,74	0,00	-7.924,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9496
	17938	7583658	173,74	0,00	-7.751,09 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9499
	17938	7583715	173,54	0,00	-7.577,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10027
	17938	7583974	1.437,92	0,00	-6.139,63 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21444
	17938	7583720	173,74	0,00	-5.965,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9925
	17938	7583726	173,74	0,00	-5.792,15 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9932
	17938	7583990	60,03	0,00	-5.732,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25162
	17938	7583991	60,03	0,00	-5.672,09 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25166
	17938	7583995	181,51	0,00	-5.490,58 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15346
	17938	7583751	173,74	0,00	-5.316,84 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9959
	17938	7584004	181,51	0,00	-5.135,33 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15357
	17938	7584012	181,51	0,00	-4.953,82 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15368
	17938	7584019	181,51	0,00	-4.772,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15378
	17938	7584020	181,51	0,00	-4.590,80 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15380
	17938	7583763	173,74	0,00	-4.417,06 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9686
	17938	7583768	173,74	0,00	-4.243,32 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9692
	17938	7583780	173,74	0,00	-4.069,58 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9473
	17938	7583781	173,74	0,00	-3.895,84 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9486
	17938	7583783	173,74	0,00	-3.722,10 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9683

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583788	174,40	0,00	-3.547,70 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8209
	17938	7583790	174,40	0,00	-3.373,30 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8211
	17938	7583791	174,40	0,00	-3.198,90 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8212
	17938	7583793	174,40	0,00	-3.024,50 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8214
	17938	7583805	174,40	0,00	-2.850,10 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8226
	17938	7583525	173,74	0,00	-2.676,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9364
	17938	7583533	173,74	0,00	-2.502,62 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9430
	17938	7583607	173,74	0,00	-2.328,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9443
	17938	7583614	171,70	0,00	-2.157,18 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9451
	17938	7583619	173,74	0,00	-1.983,44 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9456
	17938	7583627	173,74	0,00	-1.809,70 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9465
	17938	7583630	173,74	0,00	-1.635,96 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9468
	17938	7583644	173,74	0,00	-1.462,22 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9483
	17938	7584041	181,51	0,00	-1.280,71 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15390
	17938	7583651	173,74	0,00	-1.106,97 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9491
	17938	7583659	173,74	0,00	-933,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9500
	17938	7584029	181,51	0,00	-751,72 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15392
	17938	7584038	181,51	0,00	-570,21 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15351
	17938	7583977	60,03	0,00	-510,18 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25161
	17938	7583980	60,03	0,00	-450,15 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25165
	17938	7583984	60,03	0,00	-390,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25170
	17938	7583985	60,03	0,00	-330,09 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25171
	17938	7583986	60,03	0,00	-270,06 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25172
	17938	7583732	173,74	0,00	-96,32 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9938
	17938	7583736	173,74	0,00	77,42 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9942
	17938	7583988	60,03	0,00	137,45 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25174
	17938	7583992	181,51	0,00	318,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15342
	17938	7584002	181,51	0,00	500,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15355
	17938	7583737	173,74	0,00	674,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9944
	17938	7583739	173,74	0,00	847,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9946
	17938	7583743	173,74	0,00	1.021,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9950
	17938	7584007	181,51	0,00	1.203,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15361
	17938	7584008	181,51	0,00	1.384,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15362
	17938	7584010	181,51	0,00	1.566,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15365

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7584011	181,51	0,00	1.747,73 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15367
	17938	7584016	181,51	0,00	1.929,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15374
	17938	7584018	181,51	0,00	2.110,75 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15377
	17938	7583755	173,74	0,00	2.284,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9677
	17938	7583760	173,74	0,00	2.458,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9682
	17938	7583766	173,74	0,00	2.631,97 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9690
	17938	7583777	173,74	0,00	2.805,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9434
	17938	7583784	174,40	0,00	2.980,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8205
17/10/2022	17938	7583668	174,40	0,00	3.154,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8261
	17938	7583670	174,40	0,00	3.328,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8264
	17938	7583672	174,40	0,00	3.503,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8266
	17938	7583683	174,40	0,00	3.677,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8278
	17938	7583699	174,40	0,00	3.852,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8295
	17938	7583507	174,40	0,00	4.026,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8235
	17938	7583514	174,40	0,00	4.200,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8242
	17938	7583518	174,40	0,00	4.375,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8246
	17938	7583552	174,40	0,00	4.549,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8313
	17938	7583555	174,40	0,00	4.724,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8316
	17938	7583556	174,40	0,00	4.898,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8318
	17938	7583563	174,40	0,00	5.072,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8325
	17938	7583572	174,40	0,00	5.247,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8335
	17938	7583576	174,40	0,00	5.421,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8339
	17938	7583585	174,40	0,00	5.596,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8263
	17938	7583592	174,40	0,00	5.770,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8248
	17938	7583600	174,40	0,00	5.944,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8256
	17938	7583601	174,40	0,00	6.119,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8257
	17938	7583677	174,40	0,00	6.293,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8271
	17938	7583680	174,40	0,00	6.468,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8274
	17938	7583684	174,40	0,00	6.642,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8279
	17938	7583689	174,40	0,00	6.816,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8284
	17938	7583691	174,40	0,00	6.991,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8286
	17938	7583692	174,40	0,00	7.165,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8287
	17938	7583698	174,40	0,00	7.340,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8294
	17938	7583705	174,40	0,00	7.514,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8301

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	17938	7583712	174,40	0,00	7.688,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8309
	17938	7583713	174,40	0,00	7.863,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8310
	17938	7583557	174,40	0,00	8.037,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8319
	17938	7583568	174,40	0,00	8.212,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8331
	17938	7583571	174,40	0,00	8.386,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8334
	17938	7583678	174,40	0,00	8.560,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8272
	17938	7583693	174,40	0,00	8.735,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8288
	17938	7583697	174,40	0,00	8.909,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8293
	17938	7583508	174,40	0,00	9.084,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8236
	17938	7583516	174,40	0,00	9.258,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8244
	17938	7583519	174,40	0,00	9.432,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8247
	17938	7583554	174,40	0,00	9.607,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8315
	17938	7583570	174,40	0,00	9.781,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8333
	17938	7583579	174,40	0,00	9.956,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8343
	17938	7583580	174,40	0,00	10.130,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8344
	17938	7583582	174,40	0,00	10.304,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8346
	17938	7583598	174,40	0,00	10.479,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8254
	17938	7583696	174,40	0,00	10.653,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8292
	17938	7583714	174,40	0,00	10.828,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8311
	17938	7583513	174,40	0,00	11.002,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8241
	17938	7583551	174,40	0,00	11.176,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8312
	17938	7583559	174,40	0,00	11.351,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8321
	17938	7583569	174,40	0,00	11.525,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8332
	17938	7583573	174,40	0,00	11.700,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8336
	17938	7583685	174,40	0,00	11.874,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8280
	17938	7583686	174,40	0,00	12.048,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8281
	17938	7583694	174,40	0,00	12.223,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8289
	17938	7583695	174,40	0,00	12.397,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8290
	17938	7583702	174,40	0,00	12.572,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8298
	17938	7583509	174,40	0,00	12.746,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8237
	17938	7583515	174,40	0,00	12.920,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8243
	17938	7583558	174,40	0,00	13.095,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8320
	17938	7583561	174,40	0,00	13.269,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8323
	17938	7583574	174,40	0,00	13.444,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8337

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	17938	7583575	174,40	0,00	13.618,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8338
	17938	7583589	174,40	0,00	13.792,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8317
	17938	7583666	174,40	0,00	13.967,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8259
	17938	7583671	174,40	0,00	14.141,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8265
	17938	7583675	174,40	0,00	14.316,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8269
	17938	7583679	174,40	0,00	14.490,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8273
	17938	7583682	174,40	0,00	14.664,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8276
	17938	7583687	174,40	0,00	14.839,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8282
	17938	7583701	174,40	0,00	15.013,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8297
	17938	7583704	174,40	0,00	15.188,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8300
	17938	7583706	174,40	0,00	15.362,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8302
	17938	7583709	174,40	0,00	15.536,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8306
	17938	7583517	174,40	0,00	15.711,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8245
	17938	7583562	174,40	0,00	15.885,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8324
	17938	7583564	174,40	0,00	16.060,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8326
	17938	7583565	174,40	0,00	16.234,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8327
	17938	7583567	174,40	0,00	16.408,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8330
	17938	7583583	174,40	0,00	16.583,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8347
	17938	7583584	174,40	0,00	16.757,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8348
	17938	7583586	174,40	0,00	16.932,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8277
	17938	7583588	174,40	0,00	17.106,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8303
	17938	7583591	174,40	0,00	17.280,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8341
	17938	7583669	174,40	0,00	17.455,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8262
	17938	7583674	174,40	0,00	17.629,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8268
	17938	7583676	174,40	0,00	17.804,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8270
	17938	7583681	174,40	0,00	17.978,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8275
	17938	7583690	174,40	0,00	18.152,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8285
	17938	7583703	174,40	0,00	18.327,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8299
	17938	7583707	174,40	0,00	18.501,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8304
	17938	7583710	174,40	0,00	18.676,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8307
	17938	7583510	174,40	0,00	18.850,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8238
	17938	7583512	174,40	0,00	19.024,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8240
	17938	7583560	174,40	0,00	19.199,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8322
	17938	7583578	174,40	0,00	19.373,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8342

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	17938	7583587	174,40	0,00	19.548,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8291
	17938	7583590	174,40	0,00	19.722,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8328
	17938	7583593	174,40	0,00	19.896,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8249
	17938	7583595	174,40	0,00	20.071,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8251
	17938	7583597	174,40	0,00	20.245,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8253
	17938	7583599	174,40	0,00	20.420,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8255
	17938	7583602	174,40	0,00	20.594,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8258
	17938	7583667	174,40	0,00	20.768,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8260
	17938	7583673	174,40	0,00	20.943,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8267
	17938	7583688	174,40	0,00	21.117,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8283
	17938	7583700	174,40	0,00	21.292,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8296
	17938	7583708	174,40	0,00	21.466,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8305
	17938	7583711	174,40	0,00	21.640,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8308
	17938	7583511	174,40	0,00	21.815,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8239
	17938	7583553	174,40	0,00	21.989,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8314
	17938	7583566	174,40	0,00	22.164,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8329
	17938	7583577	174,40	0,00	22.338,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8340
	17938	7583581	174,40	0,00	22.512,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8345
	17938	7583594	174,40	0,00	22.687,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8250
	17938	7583596	174,40	0,00	22.861,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8252
	17943	7584061	0,00	1.542,19	21.319,52 D Estorno da baixa do bem patrimonial de código 19756
	17943	7584060	0,00	1.437,92	19.881,60 D Estorno da baixa do bem patrimonial de código 21444
	17966	28	0,00	19.881,60	0,00 D REVERSAO BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS CÓD DIVERSOS EM 17/10/2022
			114.231,58	114.231,58	0,00 D <<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			114.231,58	114.231,58	0,00 D <<<===== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583933	103,12	0,00	103,12 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14929
	17938	7583938	103,08	0,00	206,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15021
	17938	7583958	103,08	0,00	309,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14983
	17938	7583963	103,08	0,00	412,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15001
	17938	7583823	103,12	0,00	515,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14945

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583842	103,08	0,00	618,56 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14970
	17938	7583846	103,08	0,00	721,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14975
	17938	7583862	103,08	0,00	824,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14996
	17938	7583863	103,08	0,00	927,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14998
	17938	7583892	103,12	0,00	1.030,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14878
	17938	7583894	103,12	0,00	1.134,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14880
	17938	7583903	103,12	0,00	1.237,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14893
	17938	7583909	103,12	0,00	1.340,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14901
	17938	7583916	103,12	0,00	1.443,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14906
	17938	7583926	103,12	0,00	1.546,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14919
	17938	7583931	103,12	0,00	1.649,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14926
	17938	7583932	103,12	0,00	1.752,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14927
	17938	7583935	103,12	0,00	1.855,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14931
	17938	7583942	103,12	0,00	1.959,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14914
	17938	7583943	103,12	0,00	2.062,12 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14918
	17938	7583954	103,08	0,00	2.165,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14965
	17938	7583973	103,12	0,00	2.268,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14911
	17938	7583817	103,12	0,00	2.371,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14937
	17938	7583821	103,12	0,00	2.474,56 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14943
	17938	7583831	103,08	0,00	2.577,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14955
	17938	7583852	103,08	0,00	2.680,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14984
	17938	7583853	103,08	0,00	2.783,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14985
	17938	7583854	103,08	0,00	2.886,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14986
	17938	7583865	103,08	0,00	2.989,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15000
	17938	7583867	103,08	0,00	3.093,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15003
	17938	7583891	103,12	0,00	3.196,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14877
	17938	7583900	103,12	0,00	3.299,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14889
	17938	7583914	103,08	0,00	3.402,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15035
	17938	7583918	103,12	0,00	3.505,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14908
	17938	7583920	103,12	0,00	3.608,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14910
	17938	7583923	103,12	0,00	3.711,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14915
	17938	7583927	103,12	0,00	3.814,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14920
	17938	7583937	103,08	0,00	3.917,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15017
	17938	7583940	103,08	0,00	4.021,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15029

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583953	103,08	0,00	4.124,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14961
	17938	7583961	103,08	0,00	4.227,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14994
	17938	7583966	103,12	0,00	4.330,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14881
	17938	7583970	103,12	0,00	4.433,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14895
	17938	7583972	103,12	0,00	4.536,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14902
	17938	7583822	103,12	0,00	4.639,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14944
	17938	7583832	103,08	0,00	4.742,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14956
	17938	7583834	103,08	0,00	4.845,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14959
	17938	7583838	103,08	0,00	4.948,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14964
	17938	7583840	103,08	0,00	5.051,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14967
	17938	7583866	103,08	0,00	5.155,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15002
	17938	7583897	103,12	0,00	5.258,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14885
	17938	7583899	103,12	0,00	5.361,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14887
	17938	7583901	103,12	0,00	5.464,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14890
	17938	7583904	103,12	0,00	5.567,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14894
	17938	7583906	103,12	0,00	5.670,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14897
	17938	7583908	103,12	0,00	5.773,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14900
	17938	7583910	103,12	0,00	5.876,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14903
	17938	7583941	103,08	0,00	5.979,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15032
	17938	7583944	103,12	0,00	6.083,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14921
	17938	7583959	103,08	0,00	6.186,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14988
	17938	7583960	103,08	0,00	6.289,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14981
	17938	7583816	103,12	0,00	6.392,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14936
	17938	7583825	103,08	0,00	6.495,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14947
	17938	7583826	103,08	0,00	6.598,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14948
	17938	7583833	103,08	0,00	6.701,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14957
	17938	7583835	103,08	0,00	6.804,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14960
	17938	7583847	103,08	0,00	6.907,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14976
	17938	7583848	103,08	0,00	7.010,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14977
	17938	7583849	103,08	0,00	7.113,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14978
	17938	7583850	103,08	0,00	7.217,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14979
	17938	7583860	103,08	0,00	7.320,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14993
	17938	7583873	103,08	0,00	7.423,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15009
	17938	7583880	103,08	0,00	7.526,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15019

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583895	103,12	0,00	7.629,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14882
	17938	7583902	103,12	0,00	7.732,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14892
	17938	7583913	103,08	0,00	7.835,56 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15034
	17938	7583915	103,12	0,00	7.938,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14905
	17938	7583917	103,12	0,00	8.041,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14907
	17938	7583921	103,12	0,00	8.144,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14912
	17938	7583922	103,12	0,00	8.248,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14913
	17938	7583934	103,12	0,00	8.351,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14930
	17938	7583936	103,12	0,00	8.454,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14933
	17938	7583939	103,08	0,00	8.557,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15024
	17938	7583945	103,12	0,00	8.660,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14925
	17938	7583946	103,12	0,00	8.763,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14928
	17938	7583955	103,08	0,00	8.866,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14968
	17938	7583968	103,12	0,00	8.969,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14888
	17938	7583815	103,12	0,00	9.072,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14935
	17938	7583820	103,12	0,00	9.176,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14941
	17938	7583830	103,08	0,00	9.279,12 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14953
	17938	7583845	103,08	0,00	9.382,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14974
	17938	7583856	103,08	0,00	9.485,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14989
	17938	7583864	103,08	0,00	9.588,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14999
	17938	7583870	103,08	0,00	9.691,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15006
	17938	7583881	103,08	0,00	9.794,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15020
	17938	7583885	103,08	0,00	9.897,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15026
	17938	7583896	103,12	0,00	10.000,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14883
	17938	7583947	103,12	0,00	10.103,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14932
	17938	7583948	103,12	0,00	10.206,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14939
	17938	7583949	103,12	0,00	10.310,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14942
	17938	7583957	103,08	0,00	10.413,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14980
	17938	7583962	103,08	0,00	10.516,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14997
	17938	7583965	103,08	0,00	10.619,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15014
	17938	7583814	103,12	0,00	10.722,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14934
	17938	7583818	103,12	0,00	10.825,56 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14938
	17938	7583819	103,12	0,00	10.928,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14940
	17938	7583824	103,08	0,00	11.031,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14946

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583836	103,08	0,00	11.134,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14962
	17938	7583837	103,08	0,00	11.237,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14963
	17938	7583839	103,08	0,00	11.341,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14966
	17938	7583841	103,08	0,00	11.444,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14969
	17938	7583843	103,08	0,00	11.547,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14971
	17938	7583844	103,08	0,00	11.650,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14973
	17938	7583857	103,08	0,00	11.753,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14990
	17938	7583871	103,08	0,00	11.856,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15007
	17938	7583872	103,08	0,00	11.959,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15008
	17938	7583874	103,08	0,00	12.062,56 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15011
	17938	7583878	103,08	0,00	12.165,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15016
	17938	7583887	103,08	0,00	12.268,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15028
	17938	7583888	103,08	0,00	12.371,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15030
	17938	7583911	103,12	0,00	12.474,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14904
	17938	7583912	103,08	0,00	12.578,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15033
	17938	7583924	103,12	0,00	12.681,12 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14916
	17938	7583929	103,12	0,00	12.784,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14923
	17938	7583930	103,12	0,00	12.887,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14924
	17938	7583951	103,08	0,00	12.990,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14954
	17938	7583952	103,08	0,00	13.093,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14958
	17938	7583967	103,12	0,00	13.196,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14884
	17938	7583828	103,08	0,00	13.299,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14950
	17938	7583851	103,08	0,00	13.402,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14982
	17938	7583859	103,08	0,00	13.505,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14992
	17938	7583861	103,08	0,00	13.608,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14995
	17938	7583875	103,08	0,00	13.712,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15012
	17938	7583876	103,08	0,00	13.815,12 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15013
	17938	7583877	103,08	0,00	13.918,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15015
	17938	7583879	103,08	0,00	14.021,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15018
	17938	7583884	103,08	0,00	14.124,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15025
	17938	7583886	103,08	0,00	14.227,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15027
	17938	7583893	103,12	0,00	14.330,56 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14879
	17938	7583919	103,12	0,00	14.433,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14909
	17938	7583925	103,12	0,00	14.536,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14917

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583950	103,08	0,00	14.639,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14951
	17938	7583956	103,08	0,00	14.742,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14972
	17938	7583964	103,08	0,00	14.846,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15010
	17938	7583969	103,12	0,00	14.949,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14891
	17938	7583971	103,12	0,00	15.052,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14898
	17938	7583827	103,08	0,00	15.155,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14949
	17938	7583829	103,08	0,00	15.258,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14952
	17938	7583855	103,08	0,00	15.361,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14987
	17938	7583858	103,08	0,00	15.464,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14991
	17938	7583868	103,08	0,00	15.567,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15004
	17938	7583869	103,08	0,00	15.670,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15005
	17938	7583882	103,08	0,00	15.773,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15022
	17938	7583883	103,08	0,00	15.876,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15023
	17938	7583889	103,08	0,00	15.980,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15031
	17938	7583890	103,12	0,00	16.083,12 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14876
	17938	7583898	103,12	0,00	16.186,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14886
	17938	7583905	103,12	0,00	16.289,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14896
	17938	7583907	103,12	0,00	16.392,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14899
	17938	7583928	103,12	0,00	16.495,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14922
	17966	29	0,00	16.495,60	0,00 D REVERSAO BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS CÓD DIVERSOS EM 14/10/2022
17/10/2022	17938	7583544	777,61	0,00	777,61 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21836
	17938	7583543	777,61	0,00	1.555,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21835
	17938	7583550	777,61	0,00	2.332,83 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21841
	17938	7583541	777,61	0,00	3.110,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21833
	17938	7583546	777,61	0,00	3.888,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21839
	17966	30	0,00	7.776,10	-3.888,05 C REVERSAO BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS CÓD DIVERSOS EM 17/10/2022
	17938	7583545	777,61	0,00	-3.110,44 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21838
	17938	7583549	777,61	0,00	-2.332,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21837
	17938	7583542	777,61	0,00	-1.555,22 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21834
	17938	7583548	777,61	0,00	-777,61 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21842
	17938	7583547	777,61	0,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21840
			24.271,70	24.271,70	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			24.271,70	24.271,70	0,00 D <<===== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 315.341.234,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17966	32	0,00	32.971.407,57	282.369.826,91 D REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 10/2022
			0,00	32.971.407,57	282.369.826,91 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	32.971.407,57	282.369.826,91 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1204 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 48.049.781,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583976	0,00	66.496,03	47.983.285,86 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8148
31/10/2022	17966	7	12.920,80	0,00	47.996.206,66 D VALOR TRANSF MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL 10/2022 CONF RELATORIO POSIÇÃO PATRIMONIAL
			12.920,80	66.496,03	47.996.206,66 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			12.920,80	66.496,03	47.996.206,66 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.126.827,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	17937	7583465	2.975,55	0,00	30.129.803,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125408
	17937	7583460	2.975,55	0,00	30.132.778,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125399
	17937	7583463	2.975,55	0,00	30.135.754,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125405
	17937	7583458	2.975,55	0,00	30.138.730,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125397
	17937	7583461	2.975,55	0,00	30.141.705,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125401
	17937	7583459	2.975,55	0,00	30.144.681,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125398
	17937	7583464	2.975,55	0,00	30.147.656,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125407
	17937	7583462	2.975,55	0,00	30.150.632,27 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125403
	17937	7583457	2.975,55	0,00	30.153.607,82 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125396
10/10/2022	17937	7583449	304,90	0,00	30.153.912,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125820
	17937	7583470	3.450,00	0,00	30.157.362,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125776
	17937	7583482	3.450,00	0,00	30.160.812,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125788
	17937	7583490	304,90	0,00	30.161.117,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125796
	17937	7583447	304,90	0,00	30.161.422,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125818
	17937	7583469	3.450,00	0,00	30.164.872,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125775
	17937	7583491	304,90	0,00	30.165.177,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125797
	17937	7583440	304,90	0,00	30.165.482,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125811
	17937	7583444	304,90	0,00	30.165.787,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125815

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.126.827,87 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	17937	7583467	3.450,00	0,00	30.169.237,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125773
	17937	7583474	3.450,00	0,00	30.172.687,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125780
	17937	7583496	304,90	0,00	30.172.992,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125802
	17937	7583500	304,90	0,00	30.173.297,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125806
	17937	7583438	304,90	0,00	30.173.601,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125809
	17937	7583476	3.450,00	0,00	30.177.051,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125782
	17937	7583478	3.450,00	0,00	30.180.501,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125784
	17937	7583489	3.450,00	0,00	30.183.951,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125795
	17937	7583492	304,90	0,00	30.184.256,82 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125798
	17937	7583493	304,90	0,00	30.184.561,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125799
	17937	7583498	304,90	0,00	30.184.866,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125804
	17937	7583443	304,90	0,00	30.185.171,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125814
	17937	7583466	3.450,00	0,00	30.188.621,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125772
	17937	7583479	3.450,00	0,00	30.192.071,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125785
	17937	7583497	304,90	0,00	30.192.376,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125803
	17937	7583437	304,90	0,00	30.192.681,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125808
	17937	7583442	304,90	0,00	30.192.986,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125813
	17937	7583446	304,90	0,00	30.193.291,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125817
	17937	7583450	304,90	0,00	30.193.596,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125821
	17937	7583480	3.450,00	0,00	30.197.046,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125786
	17937	7583481	3.450,00	0,00	30.200.496,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125787
	17937	7583483	3.450,00	0,00	30.203.946,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125789
	17937	7583487	3.450,00	0,00	30.207.396,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125793
	17937	7583499	304,90	0,00	30.207.700,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125805
	17937	7583439	304,90	0,00	30.208.005,82 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125810
	17937	7583445	304,90	0,00	30.208.310,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125816
	17937	7583448	304,90	0,00	30.208.615,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125819
	17937	7583451	304,90	0,00	30.208.920,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125807
	17937	7583468	3.450,00	0,00	30.212.370,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125774
	17937	7583484	3.450,00	0,00	30.215.820,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125790
	17937	7583486	3.450,00	0,00	30.219.270,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125792
	17937	7583441	304,90	0,00	30.219.575,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125812
	17937	7583494	304,90	0,00	30.219.880,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125800
	17937	7583488	3.450,00	0,00	30.223.330,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125794

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.126.827,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	17937	7583485	3.450,00	0,00	30.226.780,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125791
	17937	7583477	3.450,00	0,00	30.230.230,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125783
	17937	7583475	3.450,00	0,00	30.233.680,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125781
	17937	7583473	3.450,00	0,00	30.237.130,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125779
	17937	7583472	3.450,00	0,00	30.240.580,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125778
	17937	7583495	304,90	0,00	30.240.885,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125801
	17937	7583471	3.450,00	0,00	30.244.335,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125777
14/10/2022	17938	7583651	0,00	245,00	30.244.090,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9491
	17938	7583654	0,00	245,00	30.243.845,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9494
	17938	7583661	0,00	245,00	30.243.600,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9962
	17938	7583665	0,00	245,00	30.243.355,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9997
	17938	7584025	0,00	260,00	30.243.095,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15387
	17938	7584032	0,00	260,00	30.242.835,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15396
	17938	7583974	0,00	2.100,00	30.240.735,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21444
	17938	7583980	0,00	115,00	30.240.620,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25165
	17938	7583722	0,00	245,00	30.240.375,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9927
	17938	7583732	0,00	245,00	30.240.130,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9938
	17938	7583987	0,00	115,00	30.240.015,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25173
	17938	7583993	0,00	260,00	30.239.755,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15343
	17938	7583999	0,00	260,00	30.239.495,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15352
	17938	7583738	0,00	245,00	30.239.250,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9945
	17938	7583750	0,00	245,00	30.239.005,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9958
	17938	7583751	0,00	245,00	30.238.760,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9959
	17938	7583752	0,00	245,00	30.238.515,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9960
	17938	7583755	0,00	245,00	30.238.270,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9677
	17938	7584010	0,00	260,00	30.238.010,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15365
	17938	7584015	0,00	260,00	30.237.750,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15372
	17938	7583758	0,00	245,00	30.237.505,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9680
	17938	7583760	0,00	245,00	30.237.260,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9682
	17938	7583764	0,00	245,00	30.237.015,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9687
	17938	7583765	0,00	245,00	30.236.770,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9688
	17938	7583796	0,00	245,00	30.236.525,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8217
	17938	7583532	0,00	245,00	30.236.280,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9429
	17938	7583613	0,00	245,00	30.236.035,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9450

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.126.827,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583614	0,00	245,00	30.235.790,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9451
	17938	7583617	0,00	245,00	30.235.545,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9454
	17938	7583625	0,00	245,00	30.235.300,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9463
	17938	7583626	0,00	245,00	30.235.055,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9464
	17938	7583629	0,00	245,00	30.234.810,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9467
	17938	7583640	0,00	245,00	30.234.565,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9479
	17938	7583645	0,00	245,00	30.234.320,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9484
	17938	7584051	0,00	260,00	30.234.060,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15379
	17938	7584045	0,00	260,00	30.233.800,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15360
	17938	7584041	0,00	260,00	30.233.540,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15390
	17938	7583663	0,00	245,00	30.233.295,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9964
	17938	7584036	0,00	260,00	30.233.035,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15345
	17938	7583718	0,00	245,00	30.232.790,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9923
	17938	7583726	0,00	245,00	30.232.545,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9932
	17938	7583729	0,00	245,00	30.232.300,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9935
	17938	7583734	0,00	245,00	30.232.055,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9940
	17938	7584002	0,00	260,00	30.231.795,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15355
	17938	7583749	0,00	245,00	30.231.550,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9957
	17938	7584012	0,00	260,00	30.231.290,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15368
	17938	7584017	0,00	260,00	30.231.030,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15375
	17938	7583756	0,00	245,00	30.230.785,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9678
	17938	7583757	0,00	245,00	30.230.540,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9679
	17938	7583769	0,00	245,00	30.230.295,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9693
	17938	7583773	0,00	245,00	30.230.050,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9929
	17938	7583776	0,00	245,00	30.229.805,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9424
	17938	7583784	0,00	245,00	30.229.560,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8205
	17938	7583785	0,00	245,00	30.229.315,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8206
	17938	7583786	0,00	245,00	30.229.070,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8207
	17938	7583794	0,00	245,00	30.228.825,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8215
	17938	7583798	0,00	245,00	30.228.580,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8219
	17938	7583803	0,00	245,00	30.228.335,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8224
	17938	7583808	0,00	245,00	30.228.090,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8229
	17938	7583524	0,00	245,00	30.227.845,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9363
	17938	7583528	0,00	245,00	30.227.600,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9425

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.126.827,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583530	0,00	245,00	30.227.355,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9427
	17938	7583537	0,00	245,00	30.227.110,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9435
	17938	7583539	0,00	245,00	30.226.865,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9437
	17938	7583812	0,00	245,00	30.226.620,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8233
	17938	7583616	0,00	245,00	30.226.375,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9453
	17938	7583618	0,00	245,00	30.226.130,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9455
	17938	7583642	0,00	245,00	30.225.885,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9481
	17938	7584042	0,00	260,00	30.225.625,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15394
	17938	7584044	0,00	260,00	30.225.365,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15400
	17938	7583653	0,00	245,00	30.225.120,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9493
	17938	7583656	0,00	245,00	30.224.875,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9497
	17938	7584024	0,00	260,00	30.224.615,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15386
	17938	7584026	0,00	260,00	30.224.355,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15388
	17938	7584030	0,00	260,00	30.224.095,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15393
	17938	7584035	0,00	260,00	30.223.835,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15401
	17938	7583717	0,00	245,00	30.223.590,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9922
	17938	7583720	0,00	245,00	30.223.345,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9925
	17938	7583730	0,00	245,00	30.223.100,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9936
	17938	7583735	0,00	245,00	30.222.855,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9941
	17938	7583988	0,00	115,00	30.222.740,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25174
	17938	7583994	0,00	260,00	30.222.480,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15344
	17938	7583995	0,00	260,00	30.222.220,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15346
	17938	7584003	0,00	260,00	30.221.960,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15356
	17938	7583742	0,00	245,00	30.221.715,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9949
	17938	7583743	0,00	245,00	30.221.470,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9950
	17938	7583746	0,00	245,00	30.221.225,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9953
	17938	7583753	0,00	245,00	30.220.980,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9617
	17938	7584006	0,00	260,00	30.220.720,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15359
	17938	7584013	0,00	260,00	30.220.460,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15370
	17938	7584019	0,00	260,00	30.220.200,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15378
	17938	7583759	0,00	245,00	30.219.955,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9681
	17938	7583761	0,00	245,00	30.219.710,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9684
	17938	7583768	0,00	245,00	30.219.465,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9692
	17938	7583770	0,00	245,00	30.219.220,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9694

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.126.827,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583772	0,00	245,00	30.218.975,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9695
	17938	7583781	0,00	245,00	30.218.730,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9486
	17938	7583789	0,00	245,00	30.218.485,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8210
	17938	7583791	0,00	245,00	30.218.240,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8212
	17938	7583805	0,00	245,00	30.217.995,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8226
	17938	7583527	0,00	245,00	30.217.750,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9367
	17938	7583533	0,00	245,00	30.217.505,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9430
	17938	7583811	0,00	245,00	30.217.260,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8232
	17938	7583605	0,00	245,00	30.217.015,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9441
	17938	7583648	0,00	245,00	30.216.770,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9488
	17938	7584048	0,00	260,00	30.216.510,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15369
	17938	7584031	0,00	260,00	30.216.250,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15395
	17938	7583975	0,00	2.245,00	30.214.005,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19756
	17938	7583978	0,00	115,00	30.213.890,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25163
	17938	7583981	0,00	115,00	30.213.775,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25167
	17938	7583731	0,00	245,00	30.213.530,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9937
	17938	7583733	0,00	245,00	30.213.285,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9939
	17938	7583996	0,00	260,00	30.213.025,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15347
	17938	7583997	0,00	260,00	30.212.765,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15349
	17938	7584001	0,00	260,00	30.212.505,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15354
	17938	7584004	0,00	260,00	30.212.245,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15357
	17938	7583745	0,00	245,00	30.212.000,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9952
	17938	7583748	0,00	245,00	30.211.755,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9956
	17938	7584016	0,00	260,00	30.211.495,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15374
	17938	7583762	0,00	245,00	30.211.250,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9685
	17938	7583763	0,00	245,00	30.211.005,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9686
	17938	7583790	0,00	245,00	30.210.760,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8211
	17938	7583793	0,00	245,00	30.210.515,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8214
	17938	7583799	0,00	245,00	30.210.270,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8220
	17938	7583806	0,00	245,00	30.210.025,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8227
	17938	7583807	0,00	245,00	30.209.780,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8228
	17938	7583809	0,00	245,00	30.209.535,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8230
	17938	7583628	0,00	245,00	30.209.290,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9466
	17938	7583641	0,00	245,00	30.209.045,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9480

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.126.827,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7584049	0,00	260,00	30.208.785,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15373
	17938	7584052	0,00	245,00	30.208.540,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9356
	17938	7584053	0,00	245,00	30.208.295,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9357
	17938	7583658	0,00	245,00	30.208.050,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9499
	17938	7584037	0,00	260,00	30.207.790,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15348
	17938	7583977	0,00	115,00	30.207.675,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25161
	17938	7583721	0,00	245,00	30.207.430,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9926
	17938	7583727	0,00	245,00	30.207.185,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9933
	17938	7583728	0,00	245,00	30.206.940,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9934
	17938	7583989	0,00	115,00	30.206.825,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25175
	17938	7583991	0,00	115,00	30.206.710,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25166
	17938	7583992	0,00	260,00	30.206.450,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15342
	17938	7583998	0,00	260,00	30.206.190,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15350
	17938	7583744	0,00	245,00	30.205.945,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9951
	17938	7584009	0,00	260,00	30.205.685,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15364
	17938	7584020	0,00	260,00	30.205.425,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15380
	17938	7584021	0,00	260,00	30.205.165,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15381
	17938	7583779	0,00	245,00	30.204.920,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9460
	17938	7583780	0,00	245,00	30.204.675,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9473
	17938	7583523	0,00	245,00	30.204.430,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9362
	17938	7583797	0,00	245,00	30.204.185,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8218
	17938	7583802	0,00	245,00	30.203.940,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8223
	17938	7583529	0,00	245,00	30.203.695,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9426
	17938	7583531	0,00	245,00	30.203.450,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9428
	17938	7583536	0,00	245,00	30.203.205,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9433
	17938	7583538	0,00	245,00	30.202.960,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9436
	17938	7583810	0,00	245,00	30.202.715,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8231
	17938	7583813	0,00	245,00	30.202.470,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8234
	17938	7583606	0,00	245,00	30.202.225,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9442
	17938	7583611	0,00	245,00	30.201.980,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9448
	17938	7583612	0,00	245,00	30.201.735,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9449
	17938	7583627	0,00	245,00	30.201.490,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9465
	17938	7583631	0,00	245,00	30.201.245,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9469
	17938	7583644	0,00	245,00	30.201.000,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9483

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.126.827,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583646	0,00	245,00	30.200.755,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9485
	17938	7583649	0,00	245,00	30.200.510,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9489
	17938	7584047	0,00	260,00	30.200.250,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15366
	17938	7583650	0,00	245,00	30.200.005,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9490
	17938	7583664	0,00	245,00	30.199.760,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9996
	17938	7584023	0,00	260,00	30.199.500,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15384
	17938	7584029	0,00	260,00	30.199.240,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15392
	17938	7584038	0,00	260,00	30.198.980,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15351
	17938	7583719	0,00	245,00	30.198.735,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9924
	17938	7583723	0,00	245,00	30.198.490,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9928
	17938	7583736	0,00	245,00	30.198.245,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9942
	17938	7583739	0,00	245,00	30.198.000,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9946
	17938	7583740	0,00	245,00	30.197.755,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9947
	17938	7583741	0,00	245,00	30.197.510,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9948
	17938	7583754	0,00	245,00	30.197.265,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9676
	17938	7584005	0,00	260,00	30.197.005,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15358
	17938	7583771	0,00	245,00	30.196.760,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9689
	17938	7583775	0,00	245,00	30.196.515,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9955
	17938	7583777	0,00	245,00	30.196.270,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9434
	17938	7583800	0,00	245,00	30.196.025,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8221
	17938	7583801	0,00	245,00	30.195.780,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8222
	17938	7583535	0,00	245,00	30.195.535,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9432
	17938	7583607	0,00	245,00	30.195.290,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9443
	17938	7583615	0,00	245,00	30.195.045,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9452
	17938	7583619	0,00	245,00	30.194.800,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9456
	17938	7583622	0,00	245,00	30.194.555,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9459
	17938	7583623	0,00	245,00	30.194.310,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9461
	17938	7583630	0,00	245,00	30.194.065,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9468
	17938	7583634	0,00	245,00	30.193.820,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9472
	17938	7583638	0,00	245,00	30.193.575,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9477
	17938	7583647	0,00	245,00	30.193.330,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9487
	17938	7584040	0,00	260,00	30.193.070,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15385
	17938	7583657	0,00	245,00	30.192.825,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9498
	17938	7583660	0,00	245,00	30.192.580,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9961

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.126.827,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7584028	0,00	260,00	30.192.320,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15391
	17938	7584033	0,00	260,00	30.192.060,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15398
	17938	7584034	0,00	260,00	30.191.800,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15399
	17938	7583983	0,00	115,00	30.191.685,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25169
	17938	7583986	0,00	115,00	30.191.570,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25172
	17938	7583724	0,00	245,00	30.191.325,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9930
	17938	7583725	0,00	245,00	30.191.080,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9931
	17938	7583737	0,00	245,00	30.190.835,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9944
	17938	7583747	0,00	245,00	30.190.590,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9954
	17938	7584014	0,00	260,00	30.190.330,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15371
	17938	7583778	0,00	245,00	30.190.085,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9447
	17938	7583783	0,00	245,00	30.189.840,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9683
	17938	7583787	0,00	245,00	30.189.595,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8208
	17938	7583521	0,00	245,00	30.189.350,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9360
	17938	7583526	0,00	245,00	30.189.105,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9365
	17938	7583534	0,00	245,00	30.188.860,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9431
	17938	7583603	0,00	245,00	30.188.615,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9439
	17938	7583621	0,00	245,00	30.188.370,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9458
	17938	7583633	0,00	245,00	30.188.125,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9471
	17938	7583637	0,00	245,00	30.187.880,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9476
	17938	7583643	0,00	245,00	30.187.635,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9482
	17938	7584043	0,00	260,00	30.187.375,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15397
	17938	7583652	0,00	245,00	30.187.130,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9492
	17938	7583655	0,00	245,00	30.186.885,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9496
	17938	7583659	0,00	245,00	30.186.640,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9500
	17938	7583662	0,00	245,00	30.186.395,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9963
	17938	7584022	0,00	260,00	30.186.135,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15383
	17938	7584027	0,00	260,00	30.185.875,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15389
	17938	7584039	0,00	260,00	30.185.615,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15382
	17938	7583715	0,00	245,00	30.185.370,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10027
	17938	7583716	0,00	245,00	30.185.125,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9921
	17938	7583979	0,00	115,00	30.185.010,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25164
	17938	7583982	0,00	115,00	30.184.895,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25168
	17938	7583984	0,00	115,00	30.184.780,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25170

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.126.827,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583985	0,00	115,00	30.184.665,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25171
	17938	7583990	0,00	115,00	30.184.550,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25162
	17938	7584000	0,00	260,00	30.184.290,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15353
	17938	7584007	0,00	260,00	30.184.030,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15361
	17938	7584008	0,00	260,00	30.183.770,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15362
	17938	7584011	0,00	260,00	30.183.510,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15367
	17938	7584018	0,00	260,00	30.183.250,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15377
	17938	7583766	0,00	245,00	30.183.005,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9690
	17938	7583767	0,00	245,00	30.182.760,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9691
	17938	7583774	0,00	245,00	30.182.515,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9943
	17938	7583782	0,00	245,00	30.182.270,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9495
	17938	7583788	0,00	245,00	30.182.025,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8209
	17938	7583520	0,00	245,00	30.181.780,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9359
	17938	7583522	0,00	245,00	30.181.535,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9361
	17938	7583792	0,00	245,00	30.181.290,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8213
	17938	7583795	0,00	245,00	30.181.045,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8216
	17938	7583804	0,00	245,00	30.180.800,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8225
	17938	7583525	0,00	245,00	30.180.555,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9364
	17938	7583540	0,00	245,00	30.180.310,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9438
	17938	7583604	0,00	245,00	30.180.065,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9440
	17938	7583608	0,00	245,00	30.179.820,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9444
	17938	7583609	0,00	245,00	30.179.575,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9445
	17938	7583610	0,00	245,00	30.179.330,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9446
	17938	7583620	0,00	245,00	30.179.085,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9457
	17938	7583624	0,00	245,00	30.178.840,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9462
	17938	7583632	0,00	245,00	30.178.595,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9470
	17938	7583635	0,00	245,00	30.178.350,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9474
	17938	7583636	0,00	245,00	30.178.105,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9475
	17938	7583639	0,00	245,00	30.177.860,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9478
	17938	7584050	0,00	260,00	30.177.600,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15376
	17938	7584054	0,00	245,00	30.177.355,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9358
	17938	7584046	0,00	260,00	30.177.095,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15363
17/10/2022	17938	7583516	0,00	245,00	30.176.850,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8244
	17938	7583554	0,00	245,00	30.176.605,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8315

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.126.827,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	17938	7583557	0,00	245,00	30.176.360,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8319
	17938	7583558	0,00	245,00	30.176.115,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8320
	17938	7583561	0,00	245,00	30.175.870,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8323
	17938	7583562	0,00	245,00	30.175.625,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8324
	17938	7583581	0,00	245,00	30.175.380,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8345
	17938	7583592	0,00	245,00	30.175.135,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8248
	17938	7583600	0,00	245,00	30.174.890,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8256
	17938	7583668	0,00	245,00	30.174.645,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8261
	17938	7583686	0,00	245,00	30.174.400,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8281
	17938	7583689	0,00	245,00	30.174.155,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8284
	17938	7583693	0,00	245,00	30.173.910,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8288
	17938	7583695	0,00	245,00	30.173.665,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8290
	17938	7583512	0,00	245,00	30.173.420,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8240
	17938	7583553	0,00	245,00	30.173.175,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8314
	17938	7583560	0,00	245,00	30.172.930,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8322
	17938	7583566	0,00	245,00	30.172.685,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8329
	17938	7583570	0,00	245,00	30.172.440,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8333
	17938	7583571	0,00	245,00	30.172.195,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8334
	17938	7583585	0,00	245,00	30.171.950,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8263
	17938	7583599	0,00	245,00	30.171.705,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8255
	17938	7583667	0,00	245,00	30.171.460,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8260
	17938	7583673	0,00	245,00	30.171.215,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8267
	17938	7583687	0,00	245,00	30.170.970,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8282
	17938	7583692	0,00	245,00	30.170.725,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8287
	17938	7583703	0,00	245,00	30.170.480,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8299
	17938	7583706	0,00	245,00	30.170.235,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8302
	17938	7583707	0,00	245,00	30.169.990,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8304
	17938	7583510	0,00	245,00	30.169.745,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8238
	17938	7583515	0,00	245,00	30.169.500,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8243
	17938	7583518	0,00	245,00	30.169.255,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8246
	17938	7583563	0,00	245,00	30.169.010,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8325
	17938	7583567	0,00	245,00	30.168.765,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8330
	17938	7583596	0,00	245,00	30.168.520,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8252
	17938	7583597	0,00	245,00	30.168.275,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8253

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.126.827,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	17938	7583602	0,00	245,00	30.168.030,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8258
	17938	7583671	0,00	245,00	30.167.785,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8265
	17938	7583672	0,00	245,00	30.167.540,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8266
	17938	7583680	0,00	245,00	30.167.295,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8274
	17938	7583685	0,00	245,00	30.167.050,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8280
	17938	7583700	0,00	245,00	30.166.805,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8296
	17938	7583517	0,00	245,00	30.166.560,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8245
	17938	7583552	0,00	245,00	30.166.315,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8313
	17938	7583556	0,00	245,00	30.166.070,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8318
	17938	7583565	0,00	245,00	30.165.825,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8327
	17938	7583569	0,00	245,00	30.165.580,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8332
	17938	7583578	0,00	245,00	30.165.335,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8342
	17938	7583582	0,00	245,00	30.165.090,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8346
	17938	7583588	0,00	245,00	30.164.845,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8303
	17938	7583593	0,00	245,00	30.164.600,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8249
	17938	7583601	0,00	245,00	30.164.355,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8257
	17943	7584060	2.100,00	0,00	30.166.455,22 D Estorno da baixa do bem patrimonial de código 21444
	17943	7584061	2.245,00	0,00	30.168.700,22 D Estorno da baixa do bem patrimonial de código 19756
	17938	7583670	0,00	245,00	30.168.455,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8264
	17938	7583674	0,00	245,00	30.168.210,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8268
	17938	7583702	0,00	245,00	30.167.965,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8298
	17938	7583705	0,00	245,00	30.167.720,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8301
	17938	7583708	0,00	245,00	30.167.475,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8305
	17938	7583710	0,00	245,00	30.167.230,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8307
	17938	7583572	0,00	245,00	30.166.985,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8335
	17938	7583575	0,00	245,00	30.166.740,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8338
	17938	7583576	0,00	245,00	30.166.495,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8339
	17938	7583577	0,00	245,00	30.166.250,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8340
	17938	7583579	0,00	245,00	30.166.005,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8343
	17938	7583584	0,00	245,00	30.165.760,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8348
	17938	7583591	0,00	245,00	30.165.515,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8341
	17938	7583676	0,00	245,00	30.165.270,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8270
	17938	7583690	0,00	245,00	30.165.025,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8285
	17938	7583699	0,00	245,00	30.164.780,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8295

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.126.827,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	17938	7583711	0,00	245,00	30.164.535,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8308
	17938	7583713	0,00	245,00	30.164.290,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8310
	17938	7583714	0,00	245,00	30.164.045,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8311
	17938	7583508	0,00	245,00	30.163.800,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8236
	17938	7583509	0,00	245,00	30.163.555,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8237
	17938	7583514	0,00	245,00	30.163.310,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8242
	17938	7583551	0,00	245,00	30.163.065,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8312
	17938	7583555	0,00	245,00	30.162.820,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8316
	17938	7583559	0,00	245,00	30.162.575,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8321
	17938	7583568	0,00	245,00	30.162.330,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8331
	17938	7583573	0,00	245,00	30.162.085,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8336
	17938	7583580	0,00	245,00	30.161.840,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8344
	17938	7583598	0,00	245,00	30.161.595,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8254
	17938	7583678	0,00	245,00	30.161.350,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8272
	17938	7583684	0,00	245,00	30.161.105,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8279
	17938	7583688	0,00	245,00	30.160.860,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8283
	17938	7583694	0,00	245,00	30.160.615,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8289
	17938	7583704	0,00	245,00	30.160.370,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8300
	17938	7583507	0,00	245,00	30.160.125,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8235
	17938	7583519	0,00	245,00	30.159.880,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8247
	17938	7583564	0,00	245,00	30.159.635,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8326
	17938	7583574	0,00	245,00	30.159.390,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8337
	17938	7583583	0,00	245,00	30.159.145,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8347
	17938	7583586	0,00	245,00	30.158.900,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8277
	17938	7583587	0,00	245,00	30.158.655,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8291
	17938	7583594	0,00	245,00	30.158.410,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8250
	17938	7583669	0,00	245,00	30.158.165,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8262
	17938	7583675	0,00	245,00	30.157.920,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8269
	17938	7583677	0,00	245,00	30.157.675,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8271
	17938	7583679	0,00	245,00	30.157.430,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8273
	17938	7583682	0,00	245,00	30.157.185,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8276
	17938	7583697	0,00	245,00	30.156.940,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8293
	17938	7583698	0,00	245,00	30.156.695,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8294
	17938	7583712	0,00	245,00	30.156.450,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8309

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.126.827,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	17938	7583511	0,00	245,00	30.156.205,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8239
	17938	7583589	0,00	245,00	30.155.960,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8317
	17938	7583590	0,00	245,00	30.155.715,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8328
	17938	7583595	0,00	245,00	30.155.470,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8251
	17938	7583666	0,00	245,00	30.155.225,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8259
	17938	7583681	0,00	245,00	30.154.980,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8275
	17938	7583683	0,00	245,00	30.154.735,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8278
	17938	7583691	0,00	245,00	30.154.490,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8286
	17938	7583696	0,00	245,00	30.154.245,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8292
	17938	7583701	0,00	245,00	30.154.000,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8297
	17938	7583709	0,00	245,00	30.153.755,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8306
	17938	7583513	0,00	245,00	30.153.510,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8241
			121.852,35	95.170,00	30.153.510,22 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			121.852,35	95.170,00	30.153.510,22 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.082.023,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583938	0,00	147,60	6.081.875,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15021
	17938	7583940	0,00	147,60	6.081.727,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15029
	17938	7583943	0,00	147,60	6.081.580,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14918
	17938	7583952	0,00	147,60	6.081.432,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14958
	17938	7583955	0,00	147,60	6.081.285,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14968
	17938	7583965	0,00	147,60	6.081.137,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15014
	17938	7583966	0,00	147,60	6.080.989,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14881
	17938	7583818	0,00	147,60	6.080.842,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14938
	17938	7583820	0,00	147,60	6.080.694,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14941
	17938	7583826	0,00	147,60	6.080.547,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14948
	17938	7583828	0,00	147,60	6.080.399,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14950
	17938	7583834	0,00	147,60	6.080.251,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14959
	17938	7583840	0,00	147,60	6.080.104,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14967
	17938	7583843	0,00	147,60	6.079.956,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14971
	17938	7583846	0,00	147,60	6.079.809,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14975
	17938	7583847	0,00	147,60	6.079.661,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14976

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.082.023,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583868	0,00	147,60	6.079.513,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15004
	17938	7583881	0,00	147,60	6.079.366,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15020
	17938	7583885	0,00	147,60	6.079.218,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15026
	17938	7583889	0,00	147,60	6.079.071,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15031
	17938	7583891	0,00	147,60	6.078.923,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14877
	17938	7583899	0,00	147,60	6.078.775,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14887
	17938	7583912	0,00	147,60	6.078.628,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15033
	17938	7583918	0,00	147,60	6.078.480,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14908
	17938	7583929	0,00	147,60	6.078.333,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14923
	17938	7583935	0,00	147,60	6.078.185,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14931
	17938	7583946	0,00	147,60	6.078.037,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14928
	17938	7583948	0,00	147,60	6.077.890,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14939
	17938	7583949	0,00	147,60	6.077.742,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14942
	17938	7583959	0,00	147,60	6.077.595,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14988
	17938	7583960	0,00	147,60	6.077.447,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14981
	17938	7583963	0,00	147,60	6.077.299,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15001
	17938	7583964	0,00	147,60	6.077.152,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15010
	17938	7583829	0,00	147,60	6.077.004,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14952
	17938	7583831	0,00	147,60	6.076.857,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14955
	17938	7583832	0,00	147,60	6.076.709,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14956
	17938	7583836	0,00	147,60	6.076.561,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14962
	17938	7583837	0,00	147,60	6.076.414,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14963
	17938	7583856	0,00	147,60	6.076.266,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14989
	17938	7583877	0,00	147,60	6.076.119,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15015
	17938	7583894	0,00	147,60	6.075.971,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14880
	17938	7583904	0,00	147,60	6.075.823,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14894
	17938	7583939	0,00	147,60	6.075.676,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15024
	17938	7583942	0,00	147,60	6.075.528,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14914
	17938	7583956	0,00	147,60	6.075.381,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14972
	17938	7583967	0,00	147,60	6.075.233,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14884
	17938	7583968	0,00	147,60	6.075.085,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14888
	17938	7583969	0,00	147,60	6.074.938,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14891
	17938	7583972	0,00	147,60	6.074.790,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14902
	17938	7583821	0,00	147,60	6.074.643,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14943

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.082.023,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583825	0,00	147,60	6.074.495,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14947
	17938	7583827	0,00	147,60	6.074.347,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14949
	17938	7583849	0,00	147,60	6.074.200,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14978
	17938	7583853	0,00	147,60	6.074.052,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14985
	17938	7583854	0,00	147,60	6.073.905,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14986
	17938	7583862	0,00	147,60	6.073.757,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14996
	17938	7583874	0,00	147,60	6.073.609,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15011
	17938	7583890	0,00	147,60	6.073.462,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14876
	17938	7583901	0,00	147,60	6.073.314,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14890
	17938	7583906	0,00	147,60	6.073.167,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14897
	17938	7583908	0,00	147,60	6.073.019,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14900
	17938	7583928	0,00	147,60	6.072.871,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14922
	17938	7583933	0,00	147,60	6.072.724,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14929
	17938	7583947	0,00	147,60	6.072.576,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14932
	17938	7583841	0,00	147,60	6.072.429,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14969
	17938	7583842	0,00	147,60	6.072.281,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14970
	17938	7583861	0,00	147,60	6.072.133,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14995
	17938	7583863	0,00	147,60	6.071.986,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14998
	17938	7583872	0,00	147,60	6.071.838,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15008
	17938	7583873	0,00	147,60	6.071.691,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15009
	17938	7583876	0,00	147,60	6.071.543,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15013
	17938	7583888	0,00	147,60	6.071.395,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15030
	17938	7583897	0,00	147,60	6.071.248,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14885
	17938	7583909	0,00	147,60	6.071.100,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14901
	17938	7583920	0,00	147,60	6.070.953,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14910
	17938	7583925	0,00	147,60	6.070.805,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14917
	17938	7583941	0,00	147,60	6.070.657,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15032
	17938	7583950	0,00	147,60	6.070.510,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14951
	17938	7583951	0,00	147,60	6.070.362,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14954
	17938	7583953	0,00	147,60	6.070.215,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14961
	17938	7583957	0,00	147,60	6.070.067,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14980
	17938	7583962	0,00	147,60	6.069.919,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14997
	17938	7583970	0,00	147,60	6.069.772,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14895
	17938	7583824	0,00	147,60	6.069.624,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14946

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.082.023,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583835	0,00	147,60	6.069.477,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14960
	17938	7583839	0,00	147,60	6.069.329,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14966
	17938	7583845	0,00	147,60	6.069.181,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14974
	17938	7583851	0,00	147,60	6.069.034,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14982
	17938	7583875	0,00	147,60	6.068.886,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15012
	17938	7583880	0,00	147,60	6.068.739,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15019
	17938	7583882	0,00	147,60	6.068.591,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15022
	17938	7583884	0,00	147,60	6.068.443,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15025
	17938	7583886	0,00	147,60	6.068.296,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15027
	17938	7583900	0,00	147,60	6.068.148,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14889
	17938	7583903	0,00	147,60	6.068.001,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14893
	17938	7583911	0,00	147,60	6.067.853,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14904
	17938	7583915	0,00	147,60	6.067.705,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14905
	17938	7583931	0,00	147,60	6.067.558,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14926
	17938	7583932	0,00	147,60	6.067.410,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14927
	17938	7583934	0,00	147,60	6.067.263,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14930
	17938	7583937	0,00	147,60	6.067.115,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15017
	17938	7583945	0,00	147,60	6.066.967,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14925
	17938	7583958	0,00	147,60	6.066.820,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14983
	17938	7583815	0,00	147,60	6.066.672,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14935
	17938	7583823	0,00	147,60	6.066.525,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14945
	17938	7583830	0,00	147,60	6.066.377,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14953
	17938	7583833	0,00	147,60	6.066.229,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14957
	17938	7583850	0,00	147,60	6.066.082,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14979
	17938	7583867	0,00	147,60	6.065.934,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15003
	17938	7583871	0,00	147,60	6.065.787,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15007
	17938	7583878	0,00	147,60	6.065.639,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15016
	17938	7583887	0,00	147,60	6.065.491,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15028
	17938	7583895	0,00	147,60	6.065.344,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14882
	17938	7583902	0,00	147,60	6.065.196,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14892
	17938	7583913	0,00	147,60	6.065.049,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15034
	17938	7583916	0,00	147,60	6.064.901,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14906
	17938	7583922	0,00	147,60	6.064.753,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14913
	17938	7583923	0,00	147,60	6.064.606,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14915

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.082.023,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583926	0,00	147,60	6.064.458,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14919
	17938	7583930	0,00	147,60	6.064.311,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14924
	17938	7583954	0,00	147,60	6.064.163,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14965
	17938	7583971	0,00	147,60	6.064.015,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14898
	17938	7583973	0,00	147,60	6.063.868,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14911
	17938	7583816	0,00	147,60	6.063.720,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14936
	17938	7583822	0,00	147,60	6.063.573,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14944
	17938	7583838	0,00	147,60	6.063.425,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14964
	17938	7583844	0,00	147,60	6.063.277,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14973
	17938	7583848	0,00	147,60	6.063.130,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14977
	17938	7583857	0,00	147,60	6.062.982,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14990
	17938	7583858	0,00	147,60	6.062.835,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14991
	17938	7583864	0,00	147,60	6.062.687,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14999
	17938	7583870	0,00	147,60	6.062.539,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15006
	17938	7583879	0,00	147,60	6.062.392,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15018
	17938	7583883	0,00	147,60	6.062.244,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15023
	17938	7583893	0,00	147,60	6.062.097,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14879
	17938	7583896	0,00	147,60	6.061.949,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14883
	17938	7583898	0,00	147,60	6.061.801,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14886
	17938	7583905	0,00	147,60	6.061.654,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14896
	17938	7583907	0,00	147,60	6.061.506,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14899
	17938	7583921	0,00	147,60	6.061.359,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14912
	17938	7583924	0,00	147,60	6.061.211,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14916
	17938	7583936	0,00	147,60	6.061.063,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14933
	17938	7583944	0,00	147,60	6.060.916,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14921
	17938	7583961	0,00	147,60	6.060.768,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14994
	17938	7583814	0,00	147,60	6.060.621,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14934
	17938	7583817	0,00	147,60	6.060.473,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14937
	17938	7583819	0,00	147,60	6.060.325,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14940
	17938	7583852	0,00	147,60	6.060.178,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14984
	17938	7583855	0,00	147,60	6.060.030,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14987
	17938	7583859	0,00	147,60	6.059.883,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14992
	17938	7583860	0,00	147,60	6.059.735,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14993
	17938	7583865	0,00	147,60	6.059.587,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15000

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.082.023,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583866	0,00	147,60	6.059.440,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15002
	17938	7583869	0,00	147,60	6.059.292,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15005
	17938	7583892	0,00	147,60	6.059.145,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14878
	17938	7583910	0,00	147,60	6.058.997,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14903
	17938	7583914	0,00	147,60	6.058.849,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15035
	17938	7583917	0,00	147,60	6.058.702,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14907
	17938	7583919	0,00	147,60	6.058.554,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14909
	17938	7583927	0,00	147,60	6.058.407,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14920
17/10/2022	17938	7583544	0,00	1.139,31	6.057.267,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21836
	17938	7583550	0,00	1.139,31	6.056.128,45 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21841
	17938	7583547	0,00	1.139,31	6.054.989,14 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21840
	17938	7583541	0,00	1.139,31	6.053.849,83 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21833
	17938	7583543	0,00	1.139,31	6.052.710,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21835
	17938	7583545	0,00	1.139,31	6.051.571,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21838
	17938	7583549	0,00	1.139,31	6.050.431,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21837
	17938	7583542	0,00	1.139,31	6.049.292,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21834
	17938	7583548	0,00	1.139,31	6.048.153,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21842
	17938	7583546	0,00	1.139,31	6.047.013,97 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21839
27/10/2022	17937	7583505	8.900,00	0,00	6.055.913,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128468
	17937	7583504	8.900,00	0,00	6.064.813,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128466
			17.800,00	35.009,10	6.064.813,97 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			17.800,00	35.009,10	6.064.813,97 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.128.096,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	17937	7583455	500,00	0,00	2.128.596,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125621
	17937	7583456	500,00	0,00	2.129.096,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125622
	17937	7583454	500,00	0,00	2.129.596,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125620
05/10/2022	17937	7583453	500,00	0,00	2.130.096,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125644
	17937	7583452	500,00	0,00	2.130.596,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125642
10/10/2022	17937	7583416	2.492,28	0,00	2.133.088,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125839
	17937	7583420	2.492,28	0,00	2.135.581,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125843
	17937	7583422	2.492,28	0,00	2.138.073,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125845

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.128.096,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	17937	7583423	2.492,28	0,00	2.140.565,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125846
	17937	7583403	2.892,73	0,00	2.143.458,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125826
	17937	7583411	2.492,28	0,00	2.145.950,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125834
	17937	7583428	2.393,88	0,00	2.148.344,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125851
	17937	7583434	2.393,88	0,00	2.150.738,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125857
	17937	7583404	2.892,73	0,00	2.153.631,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125827
	17937	7583405	2.892,73	0,00	2.156.523,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125828
	17937	7583406	2.892,73	0,00	2.159.416,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125829
	17937	7583408	2.492,28	0,00	2.161.908,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125831
	17937	7583409	2.492,28	0,00	2.164.401,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125832
	17937	7583419	2.492,28	0,00	2.166.893,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125842
	17937	7583426	2.492,28	0,00	2.169.385,71 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125849
	17937	7583427	2.492,28	0,00	2.171.877,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125850
	17937	7583430	2.393,88	0,00	2.174.271,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125853
	17937	7583431	2.393,88	0,00	2.176.665,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125854
	17937	7583407	2.892,73	0,00	2.179.558,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125830
	17937	7583413	2.492,28	0,00	2.182.050,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125836
	17937	7583418	2.492,28	0,00	2.184.543,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125841
	17937	7583421	2.492,28	0,00	2.187.035,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125844
	17937	7583435	2.393,88	0,00	2.189.429,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125858
	17937	7583433	2.393,88	0,00	2.191.823,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125856
	17937	7583429	2.393,88	0,00	2.194.216,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125852
	17937	7583424	2.492,28	0,00	2.196.709,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125847
	17937	7583412	2.492,28	0,00	2.199.201,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125835
	17937	7583415	2.492,28	0,00	2.201.693,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125838
	17937	7583425	2.492,28	0,00	2.204.186,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125848
	17937	7583436	2.393,88	0,00	2.206.579,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125859
	17937	7583432	2.393,88	0,00	2.208.973,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125855
	17937	7583410	2.492,28	0,00	2.211.466,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125833
	17937	7583414	2.492,28	0,00	2.213.958,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125837
	17937	7583417	2.492,28	0,00	2.216.450,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125840
27/10/2022	17937	7583503	37.816,57	0,00	2.254.267,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128454
	17937	7583502	2.393,88	0,00	2.256.661,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128603
	17937	7583501	2.393,88	0,00	2.259.055,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128602

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.128.096,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			130.958,50	0,00	2.259.055,01 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			130.958,50	0,00	2.259.055,01 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 738.680,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	17966	66	57.003,66	0,00	795.684,64 D COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139305 OC
	17966	65	6.600,00	0,00	802.284,64 D COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NFS. 80905/906/908/911
	17966	67	23.073,66	0,00	825.358,30 D COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139306 OC
03/10/2022	17966	68	27.900,00	0,00	853.258,30 D COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA NOTAS FISCAIS DIVERSAS
05/10/2022	18280	7671557	2.945,00	0,00	856.203,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495527 OC
	18280	7671500	338,10	0,00	856.541,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136855 OC
	18280	7671372	338,10	0,00	856.879,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136858 OC
	18280	7671786	338,10	0,00	857.217,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136990 OC
	18280	7671374	338,10	0,00	857.555,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136853 OC
	18280	7671558	1.800,00	0,00	859.355,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301546 OC
	18280	7671559	900,00	0,00	860.255,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301567 OC
	18280	7671591	900,00	0,00	861.155,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302204 OC
	18280	7671211	1.800,00	0,00	862.955,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301561 OC
	18280	7671272	338,10	0,00	863.293,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136861 OC
	18280	7671905	900,00	0,00	864.193,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301537 OC
	18280	7671906	1.800,00	0,00	865.993,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301535 OC
	18280	7671484	900,00	0,00	866.893,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302198 OC
	18280	7671594	1.800,00	0,00	868.693,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302202 OC
	18280	7671595	900,00	0,00	869.593,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302200 OC
	18280	7671904	338,10	0,00	869.931,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136984 OC
	18280	7671659	1.800,00	0,00	871.731,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301533 OC
	18280	7671501	338,10	0,00	872.070,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136854 OC
	18280	7671560	1.800,00	0,00	873.870,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301709 OC
	18280	7671326	4.592,70	0,00	878.462,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495546 OC
	18280	7671792	4.521,00	0,00	882.983,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495528 OC
	18280	7672072	900,00	0,00	883.883,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298842 OC
	18280	7671960	338,10	0,00	884.221,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136860 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 738.680,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2022	18280	7671210	900,00	0,00	885.121,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301557 OC
	18280	7672065	1.800,00	0,00	886.921,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302206 OC
	18280	7671793	900,00	0,00	887.821,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301539 OC
	18280	7671972	338,10	0,00	888.159,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136983 OC
	18280	7671153	338,10	0,00	888.498,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136862 OC
	18280	7671613	338,10	0,00	888.836,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136857 OC
	18280	7671658	4.664,40	0,00	893.500,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495549 OC
	18280	7672026	4.592,70	0,00	898.093,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495526 OC
	18280	7672027	900,00	0,00	898.993,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301563 OC
	18280	7671325	1.719,40	0,00	900.712,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495530 OC
07/10/2022	18280	7671633	2.945,00	0,00	903.657,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495648 OC
	18280	7671873	3.733,00	0,00	907.390,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495647 OC
	18280	7671219	900,00	0,00	908.290,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303208 OC
	18280	7671829	900,00	0,00	909.190,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302828 OC
	18280	7671916	900,00	0,00	910.090,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303210 OC
	18280	7671950	900,00	0,00	910.990,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302816 OC
	18280	7671185	2.945,00	0,00	913.935,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495651 OC
	18280	7671755	788,00	0,00	914.723,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495645 OC
	18280	7671914	1.800,00	0,00	916.523,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303115 OC
	18280	7671524	4.664,40	0,00	921.188,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495646 OC
	18280	7671525	4.664,40	0,00	925.852,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495678 OC
	18280	7671186	4.664,40	0,00	930.516,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495652 OC
	18280	7671872	2.945,00	0,00	933.461,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495642 OC
	18280	7671874	71,70	0,00	933.533,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495677 OC
	18280	7671915	900,00	0,00	934.433,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303209 OC
	18280	7671634	2.945,00	0,00	937.378,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495679 OC
	18280	7671218	900,00	0,00	938.278,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303213 OC
	18280	7671754	2.945,00	0,00	941.223,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495643 OC
	18280	7672005	4.664,40	0,00	945.887,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495529 OC
	18280	7671673	1.800,00	0,00	947.687,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303219 OC
	18280	7671807	900,00	0,00	948.587,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303220 OC
	18280	7671405	788,00	0,00	949.375,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495649 OC
	18280	7671715	900,00	0,00	950.275,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302821 OC
	18280	7671407	4.664,40	0,00	954.940,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495681 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 738.680,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	18280	7671568	2.700,00	0,00	957.640,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302817 OC
	18280	7671672	1.800,00	0,00	959.440,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302820 OC
	18280	7671404	4.521,00	0,00	963.961,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495644 OC
	18280	7671406	2.945,00	0,00	966.906,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495650 OC
	18280	7672035	900,00	0,00	967.806,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303119 OC
11/10/2022	18280	7671487	400,00	0,00	968.206,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300093 OC
	18280	7672069	1.110,00	0,00	969.316,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300363 OC
	18280	7671944	400,00	0,00	969.716,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301996 OC
	18280	7671356	400,00	0,00	970.116,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302016 OC
	18280	7671449	400,00	0,00	970.516,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300169 OC
	18280	7672070	400,00	0,00	970.916,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302018 OC
13/10/2022	18280	7671229	1.210,80	0,00	972.127,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79472 OC
	18280	7671925	1.210,80	0,00	973.337,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79473 OC
	18280	7671948	32.376,00	0,00	1.005.713,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139705 OC
	18280	7671489	1.800,00	0,00	1.007.513,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303306 OC
	18280	7671237	151,80	0,00	1.007.665,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46570 OC
	18280	7671252	900,00	0,00	1.008.565,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303375 OC
	18280	7671456	1.800,80	0,00	1.010.366,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79471 OC
	18280	7671345	1.210,80	0,00	1.011.577,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79474 OC
17/10/2022	18280	7671773	2.945,00	0,00	1.014.522,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496439 OC
	18280	7671798	75,90	0,00	1.014.598,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46706 OC
	18280	7671539	4.664,40	0,00	1.019.262,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495864 OC
	18280	7671649	3.804,70	0,00	1.023.067,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495884 OC
	18280	7671262	56,66	0,00	1.023.123,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139885 OC
	18280	7671895	2.945,00	0,00	1.026.068,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495861 OC
	18280	7671896	4.521,00	0,00	1.030.589,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496441 OC
	18280	7671897	2.945,00	0,00	1.033.534,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496442 OC
	18280	7671543	12.000,00	0,00	1.045.534,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139820 OC
	18280	7671426	2.945,00	0,00	1.048.479,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495863 OC
	18280	7671541	4.592,70	0,00	1.053.072,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495889 OC
	18280	7671772	3.733,00	0,00	1.056.805,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495862 OC
	18280	7671775	4.521,00	0,00	1.061.326,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495890 OC
	18280	7671898	4.521,00	0,00	1.065.847,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496447 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 738.680,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	18280	7671619	12.000,00	0,00	1.077.847,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139845 OC
	18280	7672020	4.664,40	0,00	1.082.512,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495886 OC
	18280	7671308	56,66	0,00	1.082.568,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139884 OC
	18280	7671427	4.664,40	0,00	1.087.233,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495888 OC
	18280	7671444	1.306,66	0,00	1.088.539,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139900 OC
	18280	7671540	4.664,40	0,00	1.093.204,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495865 OC
	18280	7671313	4.592,70	0,00	1.097.796,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495866 OC
	18280	7671774	4.521,00	0,00	1.102.317,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495887 OC
18/10/2022	18280	7671765	338,10	0,00	1.102.655,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137646 OC
	18280	7671387	338,10	0,00	1.102.994,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137642 OC
	18280	7671859	1.030,00	0,00	1.104.024,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304427 OC
	18280	7671307	338,10	0,00	1.104.362,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137644 OC
	18280	7671644	338,10	0,00	1.104.700,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137657 OC
	18280	7671396	1.030,00	0,00	1.105.730,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304657 OC
	18280	7671986	1.030,00	0,00	1.106.760,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304656 OC
	18280	7671668	338,10	0,00	1.107.098,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137643 OC
	18280	7671417	338,10	0,00	1.107.436,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137656 OC
	18280	7671980	1.030,00	0,00	1.108.466,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304476 OC
	18280	7671306	338,10	0,00	1.108.804,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137645 OC
	18280	7671511	338,10	0,00	1.109.142,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137658 OC
	18280	7671624	1.030,00	0,00	1.110.172,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304426 OC
21/10/2022	18280	7672034	900,00	0,00	1.111.072,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303378 OC
	18280	7671216	75,90	0,00	1.111.148,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46990 OC
	18280	7671337	900,00	0,00	1.112.048,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303383 OC
	18280	7671563	35,00	0,00	1.112.083,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139883 OC
	18280	7671661	4.664,40	0,00	1.116.747,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496672 OC
	18280	7671438	4.664,40	0,00	1.121.412,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496536 OC
	18280	7671799	2.945,00	0,00	1.124.357,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496551 OC
	18280	7671564	900,00	0,00	1.125.257,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303381 OC
	18280	7672033	900,00	0,00	1.126.157,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303380 OC
	18280	7671800	4.521,00	0,00	1.130.678,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496671 OC
	18280	7671330	2.945,00	0,00	1.133.623,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496668 OC
25/10/2022	18280	7671968	1.800,00	0,00	1.135.423,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303810 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 738.680,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2022	18280	7671741	1.800,00	0,00	1.137.223,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304154 OC
	18280	7671742	1.800,00	0,00	1.139.023,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304092 OC
	18280	7671965	1.800,00	0,00	1.140.823,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303808 OC
	18280	7671505	1.800,00	0,00	1.142.623,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303806 OC
	18280	7671746	2.400,00	0,00	1.145.023,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81638 OC
	18280	7671506	2.700,00	0,00	1.147.723,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304123 OC
	18280	7671622	1.800,00	0,00	1.149.523,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304119 OC
	18280	7671278	900,00	0,00	1.150.423,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303804 OC
	18280	7671847	2.945,00	0,00	1.153.368,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496817 OC
	18280	7671380	1.800,00	0,00	1.155.168,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304115 OC
	18280	7671381	900,00	0,00	1.156.068,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304139 OC
	18280	7671962	900,00	0,00	1.156.968,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303801 OC
26/10/2022	18280	7671617	1.210,80	0,00	1.158.179,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80306 OC
	18280	7671850	620,80	0,00	1.158.799,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80307 OC
	18280	7671849	1.210,80	0,00	1.160.010,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80304 OC
	18280	7671605	3.675,00	0,00	1.163.685,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140212 OC
	18280	7671804	1.210,80	0,00	1.164.896,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80299 OC
	18280	7671963	1.210,80	0,00	1.166.107,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80294 OC
	18280	7671734	1.210,80	0,00	1.167.318,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80300 OC
	18280	7671893	39.663,66	0,00	1.206.981,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140077 OC
	18280	7671160	26.851,66	0,00	1.233.833,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140079 OC
	18280	7671733	1.210,80	0,00	1.235.044,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80297 OC
	18280	7671894	1.400,00	0,00	1.236.444,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81644 OC
	18280	7671616	1.800,80	0,00	1.238.245,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80301 OC
	18280	7671214	2.390,80	0,00	1.240.635,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80298 OC
	18280	7671276	1.210,80	0,00	1.241.846,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80302 OC
	18280	7671375	620,80	0,00	1.242.467,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80296 OC
	18280	7671275	1.210,80	0,00	1.243.678,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80295 OC
	18280	7671848	1.800,80	0,00	1.245.479,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80303 OC
	18280	7671201	44.737,66	0,00	1.290.216,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140078 OC
27/10/2022	18280	7671975	400,00	0,00	1.290.616,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306615 OC
	18280	7671180	4.664,40	0,00	1.295.281,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497307 OC
	18280	7671751	4.664,40	0,00	1.299.945,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497319 OC
	18280	7671862	1.110,00	0,00	1.301.055,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306598 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 738.680,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2022	18280	7671834	900,00	0,00	1.301.955,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304156 OC
	18280	7671957	900,00	0,00	1.302.855,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304143 OC
	18280	7671169	1.110,00	0,00	1.303.965,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306606 OC
	18280	7671392	400,00	0,00	1.304.365,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306602 OC
	18280	7671603	2.700,00	0,00	1.307.065,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304158 OC
	18280	7671509	1.030,00	0,00	1.308.095,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306649 OC
	18280	7671604	2.700,00	0,00	1.310.795,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304151 OC
	18280	7671393	400,00	0,00	1.311.195,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306583 OC
	18280	7671744	1.030,00	0,00	1.312.225,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306600 OC
	18280	7671520	4.664,40	0,00	1.316.889,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497345 OC
	18280	7671602	35,00	0,00	1.316.924,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139846 OC
	18280	7671172	400,00	0,00	1.317.324,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306585 OC
29/10/2022	18280	7671723	900,00	0,00	1.318.224,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304865 OC
	18280	7671369	1.800,00	0,00	1.320.024,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304879 OC
	18280	7671368	1.800,00	0,00	1.321.824,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304877 OC
	18280	7671266	900,00	0,00	1.322.724,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304871 OC
31/10/2022	17966	69	121.011,42	0,00	1.443.736,38 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOX. CONSIGNADO HEMODINAMICA 10-2022
	18280	7671156	4.664,40	0,00	1.448.400,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497590 OC
	18280	7671888	1.800,00	0,00	1.450.200,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308054 OC
	18280	7671532	900,00	0,00	1.451.100,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305443 OC
	18280	7671641	338,10	0,00	1.451.438,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138346 OC
	18280	7671366	4.664,40	0,00	1.456.103,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497591 OC
	18280	7671835	900,00	0,00	1.457.003,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305435 OC
	18280	7671194	338,10	0,00	1.457.341,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138345 OC
	18280	7672009	338,10	0,00	1.457.679,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138343 OC
	18280	7671722	2.945,00	0,00	1.460.624,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497577 OC
	18280	7671494	1.800,00	0,00	1.462.424,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308059 OC
	18280	7671730	1.800,00	0,00	1.464.224,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305370 OC
	18280	7671882	900,00	0,00	1.465.124,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305516 OC
	18280	7671638	1.800,00	0,00	1.466.924,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308015 OC
	18280	7671833	4.664,40	0,00	1.471.588,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497616 OC
	18280	7671997	900,00	0,00	1.472.488,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304794 OC
	18280	7671265	3.733,00	0,00	1.476.221,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497572 OC
	18280	7671887	900,00	0,00	1.477.121,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308013 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 738.680,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18280	7671956	4.664,40	0,00	1.481.786,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497589 OC
	18280	7671416	1.800,00	0,00	1.483.586,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308019 OC
	18280	7671612	1.800,00	0,00	1.485.386,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304793 OC
	18280	7671724	2.700,00	0,00	1.488.086,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308056 OC
	18218	7653851	0,00	584.462,08	903.624,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653988	0,00	43.931,80	859.692,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			749.405,30	628.393,88	859.692,40 D <===== Saldo da Conta em 10/2022
			749.405,30	628.393,88	859.692,40 D <===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 463.153,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2022	18280	7671972	2.821,90	0,00	465.975,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136983 OC
	18280	7671613	2.821,90	0,00	468.797,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136857 OC
	18280	7671500	2.821,90	0,00	471.618,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136855 OC
	18280	7671904	2.821,90	0,00	474.440,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136984 OC
	18280	7671374	2.821,90	0,00	477.262,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136853 OC
	18280	7671153	2.821,90	0,00	480.084,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136862 OC
	18280	7671960	2.821,90	0,00	482.906,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136860 OC
	18280	7671507	2.900,00	0,00	485.806,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136859 OC
	18280	7671501	2.821,90	0,00	488.628,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136854 OC
	18280	7671786	2.821,90	0,00	491.450,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136990 OC
	18280	7671272	2.821,90	0,00	494.272,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136861 OC
	18280	7671323	2.900,00	0,00	497.172,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136991 OC
	18280	7671372	2.821,90	0,00	499.994,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136858 OC
	18280	7671373	2.900,00	0,00	502.894,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136856 OC
10/10/2022	18280	7671191	7.110,00	0,00	510.004,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100762 OC
18/10/2022	18280	7671307	2.821,90	0,00	512.826,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137644 OC
	18280	7671511	2.821,90	0,00	515.647,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137658 OC
	18280	7671765	2.821,90	0,00	518.469,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137646 OC
	18280	7671306	2.821,90	0,00	521.291,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137645 OC
	18280	7671417	2.821,90	0,00	524.113,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137656 OC
	18280	7671644	2.821,90	0,00	526.935,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137657 OC
	18280	7671387	2.821,90	0,00	529.757,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137642 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 463.153,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2022	18280	7671668	2.821,90	0,00	532.579,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137643 OC
25/10/2022	18280	7671419	12.664,00	0,00	545.243,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102569 OC
	18280	7671646	6.332,00	0,00	551.575,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102531 OC
31/10/2022	18280	7671195	6.332,00	0,00	557.907,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103910 OC
	18280	7671641	2.821,90	0,00	560.729,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138346 OC
	18218	7653987	0,00	106.119,80	454.609,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18280	7672009	2.821,90	0,00	457.431,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138343 OC
	18280	7671536	2.900,00	0,00	460.331,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138344 OC
	18280	7671194	2.821,90	0,00	463.153,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138345 OC
			106.119,80	106.119,80	463.153,20 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			106.119,80	106.119,80	463.153,20 D <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 17.638.443,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17966	33	2.173.609,90	0,00	19.812.053,47 D VALOR ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 10-2022
			2.173.609,90	0,00	19.812.053,47 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			2.173.609,90	0,00	19.812.053,47 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 5.115.148,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17966	33	630.346,87	0,00	5.745.495,51 D VALOR ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL TERCEIROS HUGOL 09-2022
			630.346,87	0,00	5.745.495,51 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			630.346,87	0,00	5.745.495,51 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 1.644.784,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17966	33	202.689,12	0,00	1.847.473,98 D VALOR ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL SAT SEGURO ACIDENTE TRABALHO HUGOL 09-2022
			202.689,12	0,00	1.847.473,98 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 1.644.784,86 D

202.689,12	0,00	1.847.473,98 D	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 860.126,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17969	7589727	0,00	20,44	860.105,73 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2022
	17969	7589727	104.934,98	0,00	965.040,71 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2022
			104.934,98	20,44	965.040,71 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			104.934,98	20,44	965.040,71 D	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	18280	7671259	0,00	1.400,00	7.290.708,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80908 OC
	18280	7671716	0,00	1.400,00	7.292.108,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80906 OC
	18280	7671952	0,00	57.003,66	7.349.112,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139305 OC
	18280	7672076	0,00	23.073,66	7.372.185,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139306 OC
	18280	7671597	0,00	1.400,00	7.373.585,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80911 OC
	18280	7671258	0,00	2.400,00	7.375.985,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80905 OC
03/10/2022	18280	7671234	0,00	21.324,80	7.397.310,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52670 OC
	18280	7671464	0,00	680,00	7.397.990,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12833 OC 52886
	18280	7671574	0,00	900,00	7.398.890,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299239 OC
	18280	7671598	0,00	1.800,00	7.400.690,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298843 OC
	18280	7671261	0,00	1.800,00	7.402.490,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300585 OC
	18280	7671280	0,00	900,00	7.403.390,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301412 OC
	18280	7672078	0,00	1.800,00	7.405.190,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299244 OC
	18280	7672079	0,00	1.800,00	7.406.990,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299263 OC
	18280	7671830	0,00	1.800,00	7.408.790,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299171 OC
	18280	7671260	0,00	900,00	7.409.690,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299243 OC
	18280	7671227	0,00	900,00	7.410.590,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300554 OC
	18280	7671232	0,00	2.240,00	7.412.830,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200255 OC 53997
	18280	7671738	0,00	900,00	7.413.730,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300616 OC
	18280	7671379	0,00	900,00	7.414.630,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301527 OC
	18280	7671966	0,00	900,00	7.415.530,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300609 OC
	18280	7671599	0,00	1.800,00	7.417.330,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300590 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18280	7671665	0,00	67.930,00	7.485.260,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410116 OC 54106
	18280	7671831	0,00	900,00	7.486.160,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299227 OC
	18280	7671861	0,00	126.896,20	7.613.056,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 91195 OC
	18280	7671967	0,00	900,00	7.613.956,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300612 OC
	18280	7671575	0,00	1.800,00	7.615.756,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300557 OC
	18280	7671579	0,00	155,00	7.615.911,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1611 OC 52900
	18280	7672061	0,00	16.350,00	7.632.261,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58885 OC 54141
	18280	7672077	0,00	900,00	7.633.161,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299229 OC
	18280	7671832	0,00	1.800,00	7.634.961,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299261 OC
	18280	7671666	0,00	91,58	7.635.053,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24876 OC
	18280	7671740	0,00	900,00	7.635.953,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301378 OC
	18280	7671336	0,00	91,58	7.636.045,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24900 OC
	18280	7671462	0,00	73,20	7.636.118,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46638 OC
	18280	7671578	0,00	36,60	7.636.154,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46908 OC
	18280	7671279	0,00	900,00	7.637.054,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301376 OC
	18280	7671717	0,00	900,00	7.637.954,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299180 OC
	18280	7671344	0,00	900,00	7.638.854,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300552 OC
	18280	7671739	0,00	900,00	7.639.754,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301374 OC
04/10/2022	18280	7671601	0,00	1.038,10	7.640.792,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12896 OC 53299
	18280	7671618	0,00	10.976,00	7.651.768,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979281 OC 54397
	18280	7671954	0,00	581,00	7.652.349,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 178 OC 54177
	18280	7671162	0,00	2.006,00	7.654.355,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3615 OC 54138
	18280	7671200	0,00	4.479,19	7.658.835,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20408 OC
	18280	7671151	0,00	900,00	7.659.735,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46114 OC
	18280	7671645	0,00	6.703,98	7.666.439,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20407 OC
	18280	7671502	0,00	785,80	7.667.224,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1225 OC 52883
	18280	7671152	0,00	10.800,00	7.678.024,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1444 OC 53302
	18280	7672017	0,00	11.738,00	7.689.762,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 898 OC
	18280	7671264	0,00	10.176,00	7.699.938,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69157 OC 54374
	18280	7671365	0,00	1.677,00	7.701.615,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 805 OC 53663
	18280	7671155	0,00	4.317,60	7.705.933,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69124 OC 53553
05/10/2022	18280	7671971	0,00	4.180,80	7.710.114,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69166 OC 54722
	18280	7671500	0,00	3.160,00	7.713.274,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136855 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2022	18280	7671210	0,00	900,00	7.714.174,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301557 OC
	18280	7671659	0,00	1.800,00	7.715.974,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301533 OC
	18280	7672027	0,00	900,00	7.716.874,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301563 OC
	18280	7671273	0,00	67.100,20	7.783.974,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410108 OC 54106
	18280	7671709	0,00	1.085,43	7.785.059,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11664 OC
	18280	7671718	0,00	845,80	7.785.905,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11663 OC
	18280	7671372	0,00	3.160,00	7.789.065,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136858 OC
	18280	7671792	0,00	4.521,00	7.793.586,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495528 OC
	18280	7671591	0,00	900,00	7.794.486,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302204 OC
	18280	7671658	0,00	4.664,40	7.799.151,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495549 OC
	18280	7671719	0,00	723,62	7.799.874,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11660 OC
	18280	7671720	0,00	723,62	7.800.598,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11669 OC
	18280	7671786	0,00	3.160,00	7.803.758,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136990 OC
	18280	7671389	0,00	3.504,00	7.807.262,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47313 OC
	18280	7671507	0,00	2.900,00	7.810.162,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136859 OC
	18280	7671557	0,00	2.945,00	7.813.107,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495527 OC
	18280	7671558	0,00	1.800,00	7.814.907,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301546 OC
	18280	7671981	0,00	24.750,00	7.839.657,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 23929 OC 53853
	18280	7671594	0,00	1.800,00	7.841.457,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302202 OC
	18280	7672072	0,00	900,00	7.842.357,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298842 OC
	18280	7671793	0,00	900,00	7.843.257,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301539 OC
	18280	7671424	0,00	463,22	7.843.720,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69233 OC 54804
	18280	7671905	0,00	900,00	7.844.620,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301537 OC
	18280	7671955	0,00	89.509,90	7.934.130,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 53403 OC 54066
	18280	7671559	0,00	900,00	7.935.030,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301567 OC
	18280	7671153	0,00	3.160,00	7.938.190,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136862 OC
	18280	7671600	0,00	37.000,00	7.975.190,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214253 OC 54253
	18280	7671613	0,00	3.160,00	7.978.350,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136857 OC
	18280	7672016	0,00	13.794,00	7.992.144,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835293 OC 54135
	18280	7672026	0,00	4.592,70	7.996.737,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495526 OC
	18280	7671373	0,00	2.900,00	7.999.637,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136856 OC
	18280	7671326	0,00	4.592,70	8.004.229,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495546 OC
	18280	7671390	0,00	5.932,00	8.010.161,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47357 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2022	18280	7671904	0,00	3.160,00	8.013.321,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136984 OC
	18280	7671501	0,00	3.160,00	8.016.481,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136854 OC
	18280	7671550	0,00	4.356,00	8.020.837,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27411 OC 54353
	18280	7671551	0,00	25.536,00	8.046.373,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172840 OC 54139
	18280	7671972	0,00	3.160,00	8.049.533,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136983 OC
	18280	7671154	0,00	845,80	8.050.379,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11668 OC
	18280	7671211	0,00	1.800,00	8.052.179,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301561 OC
	18280	7671651	0,00	269,24	8.052.448,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410760 OC 54106
	18280	7671272	0,00	3.160,00	8.055.608,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136861 OC
	18280	7671710	0,00	1.485,00	8.057.093,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 356135 OC 54095
	18280	7672065	0,00	1.800,00	8.058.893,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302206 OC
	18280	7671906	0,00	1.800,00	8.060.693,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301535 OC
	18280	7671484	0,00	900,00	8.061.593,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302198 OC
	18280	7671953	0,00	1.150,16	8.062.744,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11661 OC
	18280	7671721	0,00	393,25	8.063.137,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1650 OC 54262
	18280	7671322	0,00	30,66	8.063.167,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 602176 OC 54187
	18280	7671323	0,00	2.900,00	8.066.067,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136991 OC
	18280	7671325	0,00	1.719,40	8.067.787,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495530 OC
	18280	7671374	0,00	3.160,00	8.070.947,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136853 OC
	18280	7671960	0,00	3.160,00	8.074.107,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136860 OC
	18280	7671595	0,00	900,00	8.075.007,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302200 OC
	18280	7671784	0,00	50,68	8.075.058,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3504 OC 54390
	18280	7671388	0,00	17.836,80	8.092.894,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 18280 OC
	18280	7671560	0,00	1.800,00	8.094.694,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301709 OC
06/10/2022	18280	7671238	0,00	989,15	8.095.684,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556753 OC
	18280	7671454	0,00	110,97	8.095.794,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556658 OC
	18280	7672038	0,00	55,42	8.095.850,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556677 OC
	18280	7671224	0,00	296,13	8.096.146,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556720 OC
	18280	7672074	0,00	5.021,60	8.101.168,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149957 OC 54375
	18280	7671361	0,00	20.253,60	8.121.421,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 375513 OC 52156
	18280	7671458	0,00	1.096,39	8.122.518,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556707 OC
	18280	7671921	0,00	71,52	8.122.589,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556654 OC
	18280	7671942	0,00	129.513,15	8.252.102,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634251 OC 54103

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2022	18280	7671573	0,00	1.096,39	8.253.199,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556716 OC
	18280	7671683	0,00	1.249,30	8.254.448,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634159 OC 54394
	18280	7671217	0,00	81.116,20	8.335.564,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412120 OC 54134
	18280	7671343	0,00	1.096,39	8.336.661,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556714 OC
	18280	7671764	0,00	15.000,00	8.351.661,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52877 OC 54409
	18280	7671418	0,00	17.100,00	8.368.761,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30739 OC 54393
	18280	7671537	0,00	13.120,00	8.381.881,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52858 OC 54179
	18280	7671576	0,00	20.340,87	8.402.221,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1450 OC 53315
	18280	7671256	0,00	648,11	8.402.870,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556725 OC
	18280	7671671	0,00	5.100,00	8.407.970,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52816 OC 54464
	18280	7671340	0,00	270,87	8.408.240,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556671 OC
	18280	7671347	0,00	39.921,25	8.448.162,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122961 OC 54096
	18280	7671471	0,00	432,57	8.448.594,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4883 OC 54385
	18280	7671572	0,00	205,84	8.448.800,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556676 OC
	18280	7671257	0,00	367,62	8.449.168,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556731 OC
	18280	7672042	0,00	1.550,00	8.450.718,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6189 OC
	18280	7671220	0,00	205,84	8.450.924,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556660 OC
	18280	7671223	0,00	90,29	8.451.014,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556702 OC
	18280	7671225	0,00	270,87	8.451.285,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556723 OC
	18280	7671468	0,00	299,90	8.451.585,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556748 OC
	18280	7671491	0,00	795,40	8.452.380,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150004 OC 54375
	18280	7671583	0,00	164,50	8.452.545,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556778 OC
	18280	7671596	0,00	57.011,28	8.509.556,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16992 OC
	18280	7671254	0,00	846,00	8.510.402,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634250 OC 54463
	18280	7671455	0,00	27,71	8.510.430,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556668 OC
	18280	7671586	0,00	45.836,00	8.556.266,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214326 OC 54631
	18280	7671248	0,00	37.418,13	8.593.684,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634464 OC 54394
	18280	7671679	0,00	90,29	8.593.774,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556675 OC
	18280	7671682	0,00	27,71	8.593.802,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556706 OC
	18280	7672041	0,00	12.360,00	8.606.162,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30846 OC 54461
	18280	7671714	0,00	4.377,60	8.610.539,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2585 OC 54070
	18280	7671360	0,00	989,15	8.611.528,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556729 OC
	18280	7671481	0,00	28.434,30	8.639.963,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52645 OC 54179

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2022	18280	7671924	0,00	2.053,63	8.642.016,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155904 OC 54274
	18280	7671670	0,00	20.110,76	8.662.127,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 834761 OC 54135
	18280	7672048	0,00	648,11	8.662.775,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556759 OC
	18280	7671490	0,00	45.945,00	8.708.720,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 411624 OC 54106
	18280	7671949	0,00	2.964,90	8.711.685,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200478 OC 54234
	18280	7671615	0,00	6.808,50	8.718.494,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4848 OC 54099
	18280	7671669	0,00	18.308,70	8.736.802,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9478 OC 50509
	18280	7671684	0,00	689,00	8.737.491,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPEX QUIMICA LTDA 25148 OC 54027
	18280	7671688	0,00	299,90	8.737.791,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556742 OC
	18280	7671732	0,00	59.684,60	8.797.476,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214045 OC 54253
	18280	7671348	0,00	2.100,00	8.799.576,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17987 OC 54399
	18280	7671359	0,00	1.096,39	8.800.672,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556727 OC
	18280	7672012	0,00	4.170,00	8.804.842,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12899 OC 53299
07/10/2022	18280	7671874	0,00	71,70	8.804.914,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495677 OC
	18280	7671460	0,00	1.969,00	8.806.883,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6683 OC 53232
	18280	7671566	0,00	35.906,25	8.842.789,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5701 OC 54462
	18280	7671990	0,00	1.209,77	8.843.999,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556830 OC
	18280	7671633	0,00	2.945,00	8.846.944,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495648 OC
	18280	7671749	0,00	367,62	8.847.312,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556803 OC
	18280	7671779	0,00	71.445,00	8.918.757,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123502 OC 54096
	18280	7671807	0,00	900,00	8.919.657,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303220 OC
	18280	7671869	0,00	367,62	8.920.024,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556860 OC
	18280	7671914	0,00	1.800,00	8.921.824,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303115 OC
	18280	7671178	0,00	905,90	8.922.730,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556847 OC
	18280	7672005	0,00	4.664,40	8.927.394,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495529 OC
	18280	7671780	0,00	659,54	8.928.054,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150187 OC 54375
	18280	7671781	0,00	515,77	8.928.570,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418106 OC 54065
	18280	7671873	0,00	3.733,00	8.932.303,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495647 OC
	18280	7671889	0,00	660,00	8.932.963,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29384 OC 54395
	18280	7671915	0,00	900,00	8.933.863,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303209 OC
	18280	7671916	0,00	900,00	8.934.763,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303210 OC
	18280	7671519	0,00	648,11	8.935.411,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556806 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	18280	7671185	0,00	2.945,00	8.938.356,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495651 OC
	18280	7672035	0,00	900,00	8.939.256,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303119 OC
	18280	7671218	0,00	900,00	8.940.156,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303213 OC
	18280	7671404	0,00	4.521,00	8.944.677,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495644 OC
	18280	7671406	0,00	2.945,00	8.947.622,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495650 OC
	18280	7671851	0,00	16.222,08	8.963.844,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 77705 OC
	18280	7671568	0,00	2.700,00	8.966.544,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302817 OC
	18280	7671177	0,00	648,11	8.967.192,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556799 OC
	18280	7671179	0,00	1.096,39	8.968.288,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556851 OC
	18280	7671196	0,00	20.947,65	8.989.236,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 866077 OC 54547
	18280	7671219	0,00	900,00	8.990.136,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303208 OC
	18280	7671430	0,00	8.966,13	8.999.102,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418549 OC 54380
	18280	7671868	0,00	905,90	9.000.008,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556841 OC
	18280	7671872	0,00	2.945,00	9.002.953,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495642 OC
	18280	7671459	0,00	1.790,00	9.004.743,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6682 OC 53232
	18280	7671525	0,00	4.664,40	9.009.408,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495678 OC
	18280	7671547	0,00	34.945,00	9.044.353,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5710 OC 54388
	18280	7671186	0,00	4.664,40	9.049.017,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495652 OC
	18280	7672013	0,00	56,68	9.049.074,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 817 OC 52825
	18280	7671673	0,00	1.800,00	9.050.874,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303219 OC
	18280	7672023	0,00	114,45	9.050.988,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1248 OC 54768
	18280	7671221	0,00	10.163,72	9.061.152,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149241 OC
	18280	7671778	0,00	82.560,00	9.143.712,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 199446 OC 54107
	18280	7671399	0,00	299,90	9.144.012,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556842 OC
	18280	7671867	0,00	648,11	9.144.660,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556781 OC
	18280	7671950	0,00	900,00	9.145.560,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302816 OC
	18280	7671634	0,00	2.945,00	9.148.505,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495679 OC
	18280	7671650	0,00	5.633,00	9.154.138,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86376 OC 54769
	18280	7671398	0,00	989,15	9.155.127,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556811 OC
	18280	7671405	0,00	788,00	9.155.915,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495649 OC
	18280	7671429	0,00	5.238,00	9.161.153,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29329 OC 54101
	18280	7671922	0,00	6.408,00	9.167.561,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1250 OC
	18280	7671524	0,00	4.664,40	9.172.225,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495646 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	18280	7671989	0,00	648,11	9.172.873,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556794 OC
	18280	7671637	0,00	10.292,00	9.183.165,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1831 OC
	18280	7671672	0,00	1.800,00	9.184.965,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302820 OC
	18280	7671754	0,00	2.945,00	9.187.910,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495643 OC
	18280	7671383	0,00	5.443,20	9.193.354,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3415086 OC 54376
	18280	7671400	0,00	936,58	9.194.290,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556854 OC
	18280	7671431	0,00	10.752,00	9.205.042,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 555546 OC
	18280	7671569	0,00	21.668,63	9.226.711,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5705 OC 54735
	18280	7671292	0,00	1.096,39	9.227.807,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556856 OC
	18280	7671715	0,00	900,00	9.228.707,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302821 OC
	18280	7671750	0,00	648,11	9.229.355,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556825 OC
	18280	7671755	0,00	788,00	9.230.143,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495645 OC
	18280	7671407	0,00	4.664,40	9.234.808,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495681 OC
	18280	7671829	0,00	900,00	9.235.708,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302828 OC
08/10/2022	18280	7671871	0,00	2.356,86	9.238.065,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11720 OC
	18280	7671523	0,00	5.422,72	9.243.487,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20462 OC
	18280	7671184	0,00	5.422,72	9.248.910,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20463 OC
	18280	7671295	0,00	723,62	9.249.634,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11719 OC
09/10/2022	18280	7671736	0,00	648,11	9.250.282,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557755 OC
10/10/2022	18280	7671246	0,00	119,00	9.250.401,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 418888 OC 54638
	18280	7671938	0,00	34.629,00	9.285.030,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 418884 OC 54638
	18280	7671249	0,00	24.780,00	9.309.810,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 64958 OC 54098
	18280	7671253	0,00	28.490,00	9.338.300,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156933 OC 54398
	18280	7671712	0,00	19.435,35	9.357.735,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 423550 OC
	18280	7671488	0,00	2.498,00	9.360.233,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47384 OC
	18280	7671192	0,00	2.573,00	9.362.806,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1832 OC
	18280	7671695	0,00	545,35	9.363.351,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 315673 OC 53364
	18280	7671945	0,00	244,20	9.363.596,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25178 OC
	18280	7671357	0,00	13.190,10	9.376.786,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47405 OC
	18280	7671358	0,00	14.570,00	9.391.356,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 178440 OC 54384
	18280	7671946	0,00	13.499,55	9.404.855,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 100 OC 53207
	18280	7671204	0,00	9.870,00	9.414.725,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81211 OC 55064
	18280	7671482	0,00	11.226,60	9.425.952,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1635068 OC 54743

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18280	7671939	0,00	20.500,00	9.446.452,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 412836 OC 54106
	18280	7671191	0,00	7.110,00	9.453.562,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100762 OC
	18280	7671918	0,00	487,20	9.454.049,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6885 OC 54973
	18280	7671947	0,00	20.415,70	9.474.465,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 82561 OC 54250
	18280	7672071	0,00	1.000,00	9.475.465,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 118082 OC 55068
	18280	7671352	0,00	2.497,84	9.477.963,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120691 OC 54136
	18280	7671247	0,00	4.020,00	9.481.983,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL 66633 OC 54460
11/10/2022	18280	7671492	0,00	1.096,39	9.483.079,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557742 OC
	18280	7671588	0,00	561,66	9.483.641,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557674 OC
	18280	7671175	0,00	11.520,00	9.495.161,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 200016 OC 54107
	18280	7671235	0,00	1.096,39	9.496.257,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557537 OC
	18280	7671250	0,00	648,11	9.496.905,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557738 OC
	18280	7672046	0,00	183,81	9.497.089,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557531 OC
	18280	7672066	0,00	648,11	9.497.737,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557706 OC
	18280	7672068	0,00	1.096,39	9.498.834,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557713 OC
	18280	7672070	0,00	400,00	9.499.234,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302018 OC
	18280	7671821	0,00	936,58	9.500.170,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557558 OC
	18280	7671826	0,00	648,11	9.500.818,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557687 OC
	18280	7671420	0,00	648,11	9.501.466,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557642 OC
	18280	7671449	0,00	400,00	9.501.866,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300169 OC
	18280	7671470	0,00	936,58	9.502.803,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557564 OC
	18280	7671935	0,00	648,11	9.503.451,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557668 OC
	18280	7671940	0,00	648,11	9.504.099,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557692 OC
	18280	7671941	0,00	1.250,00	9.505.349,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214994 OC 53308
	18280	7671589	0,00	367,62	9.505.717,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557683 OC
	18280	7671593	0,00	275,48	9.505.992,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557741 OC
	18280	7671643	0,00	1.096,39	9.507.089,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557633 OC
	18280	7672019	0,00	648,11	9.507.737,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557519 OC
	18280	7671213	0,00	1.054,91	9.508.792,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557522 OC
	18280	7671681	0,00	648,11	9.509.440,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557752 OC
	18280	7671289	0,00	32.507,76	9.541.948,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64498 OC 54975
	18280	7671705	0,00	648,11	9.542.596,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557695 OC
	18280	7672062	0,00	648,11	9.543.244,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557689 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	18280	7672064	0,00	35.800,00	9.579.044,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6684 OC 53232
	18280	7671331	0,00	648,11	9.579.692,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557599 OC
	18280	7671801	0,00	936,58	9.580.628,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557511 OC
	18280	7671802	0,00	648,11	9.581.277,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557622 OC
	18280	7671815	0,00	648,11	9.581.925,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557750 OC
	18280	7671816	0,00	648,11	9.582.573,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557753 OC
	18280	7671486	0,00	648,11	9.583.221,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557712 OC
	18280	7671928	0,00	764,34	9.583.985,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557554 OC
	18280	7671944	0,00	400,00	9.584.385,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301996 OC
	18280	7671518	0,00	784,94	9.585.170,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1726 OC 55136
	18280	7671581	0,00	1.396,29	9.586.566,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557540 OC
	18280	7671584	0,00	1.199,31	9.587.766,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557559 OC
	18280	7671585	0,00	1.096,39	9.588.862,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557572 OC
	18280	7671590	0,00	33.801,74	9.622.664,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 82119 OC 54978
	18280	7671642	0,00	561,66	9.623.226,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557629 OC
	18280	7672018	0,00	936,58	9.624.162,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557515 OC
	18280	7671662	0,00	183,81	9.624.346,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557590 OC
	18280	7672030	0,00	199,15	9.624.545,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557593 OC
	18280	7671689	0,00	183,81	9.624.729,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557535 OC
	18280	7671698	0,00	648,11	9.625.377,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557662 OC
	18280	7671706	0,00	648,11	9.626.025,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557700 OC
	18280	7671713	0,00	235,88	9.626.261,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557740 OC
	18280	7672075	0,00	483,71	9.626.745,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557743 OC
	18280	7671351	0,00	648,11	9.627.393,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557686 OC
	18280	7671483	0,00	26.418,26	9.653.811,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9525 OC 54972
	18280	7671934	0,00	648,11	9.654.459,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557663 OC
	18280	7671937	0,00	648,11	9.655.107,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557670 OC
	18280	7671202	0,00	1.096,39	9.656.204,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557517 OC
	18280	7671647	0,00	1.096,39	9.657.300,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557521 OC
	18280	7671663	0,00	1.054,91	9.658.355,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557595 OC
	18280	7671226	0,00	275,48	9.658.630,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557514 OC
	18280	7671697	0,00	561,66	9.659.192,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557659 OC
	18280	7671702	0,00	1.096,39	9.660.288,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557666 OC
	18280	7672051	0,00	296,13	9.660.585,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557647 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2022	18280	7671327	0,00	648,11	9.661.233,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557644 OC
	18280	7671353	0,00	20,76	9.661.253,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 605574 OC 54187
	18280	7671356	0,00	400,00	9.661.653,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302016 OC
	18280	7671857	0,00	14.025,15	9.675.679,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7680 OC 54387
	18280	7671907	0,00	315,24	9.675.994,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557645 OC
	18280	7672010	0,00	1.096,39	9.677.090,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557631 OC
	18280	7671680	0,00	648,11	9.677.738,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557751 OC
	18280	7671701	0,00	648,11	9.678.386,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557665 OC
	18280	7671708	0,00	1.296,22	9.679.683,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557703 OC
	18280	7672057	0,00	2.002,29	9.681.685,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557682 OC
	18280	7671311	0,00	648,11	9.682.333,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557516 OC
	18280	7671355	0,00	648,11	9.682.981,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557715 OC
	18280	7671425	0,00	534,97	9.683.516,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557525 OC
	18280	7671909	0,00	326,00	9.683.842,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557586 OC
	18280	7671487	0,00	400,00	9.684.242,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300093 OC
	18280	7671936	0,00	648,11	9.684.890,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557669 OC
	18280	7671587	0,00	648,11	9.685.538,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557673 OC
	18280	7671592	0,00	648,11	9.686.187,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557714 OC
	18280	7671623	0,00	5.846,40	9.692.033,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64603 OC 53236
	18280	7671648	0,00	648,11	9.692.681,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557523 OC
	18280	7671251	0,00	352,22	9.693.033,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557739 OC
	18280	7671691	0,00	989,15	9.694.022,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557578 OC
	18280	7671703	0,00	648,11	9.694.671,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557677 OC
	18280	7672069	0,00	1.110,00	9.695.781,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300363 OC
	18280	7671301	0,00	1.096,39	9.696.877,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557638 OC
	18280	7671302	0,00	1.096,39	9.697.973,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557639 OC
	18280	7671338	0,00	288,71	9.698.262,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557510 OC
	18280	7671354	0,00	2.148,00	9.700.410,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6666 OC 53232
	18280	7671770	0,00	648,11	9.701.058,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557520 OC
	18280	7671771	0,00	715,55	9.701.774,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557526 OC
	18280	7671811	0,00	299,90	9.702.074,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557747 OC
	18280	7671852	0,00	4.703,98	9.706.778,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20468 OC
	18280	7671886	0,00	561,66	9.707.339,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557626 OC
	18280	7671469	0,00	648,11	9.707.987,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557556 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	18280	7671476	0,00	648,11	9.708.635,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557652 OC
	18280	7671485	0,00	648,11	9.709.284,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557707 OC
	18280	7671503	0,00	4.479,19	9.713.763,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20469 OC
	18280	7671929	0,00	235,88	9.713.999,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557581 OC
	18280	7671974	0,00	4.900,00	9.718.899,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43673 OC 55134
	18280	7671621	0,00	1.096,39	9.719.995,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558026 OC
	18280	7671242	0,00	648,11	9.720.643,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557676 OC
	18280	7672032	0,00	22.500,00	9.743.143,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514559 OC 54293
	18280	7671696	0,00	648,11	9.743.791,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557658 OC
	18280	7671707	0,00	5.423,70	9.749.215,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6699 OC 53232
	18280	7672050	0,00	183,81	9.749.399,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557552 OC
	18280	7672067	0,00	648,11	9.750.047,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557711 OC
	18280	7671309	0,00	1.096,39	9.751.143,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557643 OC
	18280	7671341	0,00	648,11	9.751.791,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557754 OC
	18280	7671349	0,00	183,81	9.751.975,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557530 OC
	18280	7671363	0,00	1.096,39	9.753.072,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557745 OC
	18280	7671397	0,00	24.717,00	9.777.789,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979903 OC 55133
	18280	7671822	0,00	648,11	9.778.437,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557575 OC
	18280	7671465	0,00	183,81	9.778.620,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557545 OC
	18280	7671910	0,00	1.096,39	9.779.717,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557617 OC
	18280	7671932	0,00	648,11	9.780.365,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557646 OC
	18280	7672049	0,00	367,62	9.780.733,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557548 OC
	18280	7672052	0,00	648,11	9.781.381,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557649 OC
	18280	7672053	0,00	648,11	9.782.029,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557655 OC
	18280	7672063	0,00	299,90	9.782.329,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557691 OC
	18280	7671339	0,00	648,11	9.782.977,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557748 OC
	18280	7671350	0,00	183,81	9.783.161,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557513 OC
	18280	7671362	0,00	275,48	9.783.436,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557744 OC
	18280	7671823	0,00	648,11	9.784.084,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557650 OC
	18280	7671828	0,00	648,11	9.784.732,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557710 OC
	18280	7671415	0,00	936,58	9.785.669,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557637 OC
	18280	7671451	0,00	936,58	9.786.605,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557749 OC
	18280	7671943	0,00	648,11	9.787.254,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557704 OC
	18280	7671538	0,00	648,11	9.787.902,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557518 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2022	18280	7671951	0,00	3.778,15	9.791.680,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557746 OC
12/10/2022	18280	7671236	0,00	648,11	9.792.328,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557765 OC
	18280	7671926	0,00	648,11	9.792.976,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557736 OC
	18280	7671809	0,00	648,11	9.793.624,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557764 OC
	18280	7671813	0,00	936,58	9.794.561,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557724 OC
	18280	7671814	0,00	235,88	9.794.797,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557728 OC
	18280	7671440	0,00	648,11	9.795.445,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557786 OC
	18280	7671467	0,00	1.096,39	9.796.541,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557766 OC
	18280	7671920	0,00	390,19	9.796.931,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557726 OC
	18280	7671687	0,00	561,66	9.797.493,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557730 OC
	18280	7671690	0,00	648,11	9.798.141,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557768 OC
	18280	7671693	0,00	46,78	9.798.188,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557836 OC
	18280	7671571	0,00	275,48	9.798.463,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557512 OC
	18280	7671810	0,00	791,91	9.799.255,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557719 OC
	18280	7671439	0,00	989,15	9.800.244,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557778 OC
	18280	7671552	0,00	35,76	9.800.280,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557772 OC
	18280	7671553	0,00	989,15	9.801.269,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557774 OC
	18280	7671240	0,00	205,84	9.801.475,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557896 OC
	18280	7671675	0,00	648,11	9.802.123,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557716 OC
	18280	7672044	0,00	288,71	9.802.412,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557731 OC
	18280	7671803	0,00	184,16	9.802.596,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557785 OC
	18280	7671808	0,00	288,71	9.802.885,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557762 OC
	18280	7671820	0,00	648,11	9.803.533,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557732 OC
	18280	7671824	0,00	90,29	9.803.623,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557908 OC
	18280	7671919	0,00	989,15	9.804.612,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557723 OC
	18280	7671930	0,00	648,11	9.805.261,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557832 OC
	18280	7671582	0,00	296,13	9.805.557,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557769 OC
	18280	7671674	0,00	715,55	9.806.272,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557763 OC
	18280	7671452	0,00	1.096,39	9.807.369,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557720 OC
	18280	7671453	0,00	1.296,22	9.808.665,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557722 OC
	18280	7671472	0,00	936,58	9.809.601,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557788 OC
	18280	7671903	0,00	648,11	9.810.249,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557773 OC
	18280	7671927	0,00	648,11	9.810.898,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557767 OC
	18280	7671933	0,00	90,29	9.810.988,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557894 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/10/2022	18280	7671676	0,00	1.096,39	9.812.084,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557718 OC
	18280	7672045	0,00	148,40	9.812.233,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557734 OC
	18280	7671694	0,00	205,84	9.812.439,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557880 OC
	18280	7672054	0,00	411,68	9.812.850,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557904 OC
	18280	7671785	0,00	648,11	9.813.498,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557770 OC
	18280	7671450	0,00	275,48	9.813.774,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557717 OC
	18280	7671466	0,00	936,58	9.814.710,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557737 OC
	18280	7671474	0,00	1.296,22	9.816.007,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557842 OC
	18280	7671917	0,00	648,11	9.816.655,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557756 OC
	18280	7671570	0,00	648,11	9.817.303,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557760 OC
	18280	7671678	0,00	648,11	9.817.951,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557727 OC
	18280	7671686	0,00	183,81	9.818.135,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557729 OC
	18280	7671692	0,00	648,11	9.818.783,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557829 OC
	18280	7671812	0,00	1.244,79	9.820.028,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557721 OC
	18280	7671463	0,00	561,66	9.820.589,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557733 OC
	18280	7671477	0,00	180,58	9.820.770,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557901 OC
	18280	7671931	0,00	102,92	9.820.873,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557885 OC
	18280	7672047	0,00	648,11	9.821.521,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557735 OC
	18280	7671332	0,00	648,11	9.822.169,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557782 OC
	18280	7671473	0,00	3.778,15	9.825.947,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557834 OC
	18280	7671475	0,00	648,11	9.826.595,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557830 OC
	18280	7671902	0,00	275,48	9.826.871,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557771 OC
	18280	7671239	0,00	1.096,39	9.827.967,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557787 OC
13/10/2022	18280	7671244	0,00	936,58	9.828.904,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557977 OC
	18280	7672022	0,00	296,00	9.829.200,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13448 OC 54067
	18280	7671334	0,00	240,31	9.829.440,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25206 OC
	18280	7671817	0,00	183,81	9.829.624,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558035 OC
	18280	7671827	0,00	905,90	9.830.530,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557999 OC
	18280	7671858	0,00	60.279,90	9.890.810,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514567 OC 54261
	18280	7671542	0,00	39.954,00	9.930.764,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 79462 OC 55067
	18280	7671948	0,00	32.376,00	9.963.140,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139705 OC
	18280	7671245	0,00	10.000,00	9.973.140,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21272 OC 55188
	18280	7671228	0,00	1.096,39	9.974.236,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558057 OC
	18280	7671345	0,00	1.210,80	9.975.447,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79474 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022	18280	7671819	0,00	590,39	9.976.037,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558040 OC
	18280	7671441	0,00	12.131,10	9.988.168,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2599 OC 54070
	18280	7671478	0,00	367,62	9.988.536,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557957 OC
	18280	7671544	0,00	15.769,60	10.004.306,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9559 OC 52244
	18280	7671205	0,00	3.060,00	10.007.366,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10143 OC 53723
	18280	7671233	0,00	702,00	10.008.068,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 54817 OC 52157
	18280	7671237	0,00	151,80	10.008.219,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46570 OC
	18280	7672039	0,00	561,66	10.008.781,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558082 OC
	18280	7672040	0,00	183,81	10.008.965,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558084 OC
	18280	7671333	0,00	1.419,80	10.010.385,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107776 OC 54383
	18280	7671825	0,00	102,92	10.010.488,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557914 OC
	18280	7671442	0,00	1.696.293,54	11.706.781,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 66 OC
	18280	7671479	0,00	905,90	11.707.687,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557967 OC
	18280	7671241	0,00	148,40	11.707.835,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557953 OC
	18280	7672021	0,00	1.000,00	11.708.835,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 672 OC 53724
	18280	7671704	0,00	1.120,00	11.709.955,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557973 OC
	18280	7672056	0,00	15,34	11.709.971,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557919 OC
	18280	7671456	0,00	1.800,80	11.711.772,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79471 OC
	18280	7671925	0,00	1.210,80	11.712.982,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79473 OC
	18280	7671577	0,00	1.096,39	11.714.079,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558086 OC
	18280	7671222	0,00	148,40	11.714.227,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558037 OC
	18280	7671229	0,00	1.210,80	11.715.438,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79472 OC
	18280	7672055	0,00	221,94	11.715.660,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557910 OC
	18280	7672060	0,00	183,81	11.715.844,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557989 OC
	18280	7671315	0,00	656,00	11.716.500,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 936 OC 55135
	18280	7671777	0,00	512,00	11.717.012,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12984 OC 54396
	18280	7671386	0,00	162,06	11.717.174,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25241 OC
	18280	7671818	0,00	4.425,00	11.721.599,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 120418 OC 55187
	18280	7671457	0,00	837,14	11.722.436,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558047 OC
	18280	7671923	0,00	1.296,22	11.723.732,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558050 OC
	18280	7672037	0,00	1.296,22	11.725.028,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558024 OC
	18280	7672043	0,00	820,55	11.725.849,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558093 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2022	18280	7671700	0,00	436,97	11.726.286,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557950 OC
	18280	7671314	0,00	7.175,00	11.733.461,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46663 OC
	18280	7671317	0,00	17.802,00	11.751.263,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53135 OC 54179
	18280	7671342	0,00	648,11	11.751.911,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558042 OC
	18280	7671911	0,00	3.185,78	11.755.097,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 56115 OC 54379
	18280	7671252	0,00	900,00	11.755.997,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303375 OC
	18280	7671664	0,00	2.300,00	11.758.297,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 3487 OC 55129
	18280	7671685	0,00	936,58	11.759.233,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558089 OC
	18280	7672036	0,00	905,90	11.760.139,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558001 OC
	18280	7671230	0,00	614,71	11.760.754,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558062 OC
	18280	7671231	0,00	1.096,39	11.761.850,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558071 OC
	18280	7672058	0,00	275,48	11.762.126,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557959 OC
	18280	7672059	0,00	502,60	11.762.628,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557963 OC
	18280	7671316	0,00	9.600,00	11.772.228,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66198 OC 54392
	18280	7671318	0,00	3.555,00	11.775.783,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 249024 OC 54552
	18280	7671335	0,00	71.990,08	11.847.773,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 67 OC
	18280	7671461	0,00	561,66	11.848.335,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558075 OC
	18280	7671489	0,00	1.800,00	11.850.135,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303306 OC
	18280	7671580	0,00	10.812,00	11.860.947,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 54631 OC 54066
	18280	7671677	0,00	936,58	11.861.884,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558005 OC
	18280	7671699	0,00	205,84	11.862.090,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557947 OC
	18280	7671346	0,00	1.054,91	11.863.144,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558092 OC
	18280	7671899	0,00	1.974,00	11.865.118,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1636581 OC 54463
	18280	7671912	0,00	244,20	11.865.363,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25190 OC
	18280	7671480	0,00	275,48	11.865.638,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557986 OC
	18280	7671977	0,00	223,85	11.865.862,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25227 OC
	18280	7671243	0,00	936,58	11.866.799,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557970 OC
14/10/2022	18280	7672224	175,77	0,00	11.866.623,27 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 908
	18280	7671443	0,00	6.160,00	11.872.783,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 425145 OC 54382
	18280	7671377	0,00	2.067,10	11.874.850,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558343 OC
	18280	7671378	0,00	1.150,16	11.876.000,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11771 OC
	18280	7671422	0,00	4.475,00	11.880.475,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6725 OC 53232

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	18280	7671567	0,00	29.135,60	11.909.611,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835424 OC 54275
	18280	7671164	0,00	2.170,86	11.911.781,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11734 OC
	18280	7671215	0,00	707,50	11.912.489,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 173408 OC 55203
	18280	7671756	0,00	11.685,00	11.924.174,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 24006 OC
	18280	7671526	0,00	59.120,00	11.983.294,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42779 OC 49097
	18280	7671176	0,00	2.648,04	11.985.942,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48640 OC 55206
	18280	7671620	0,00	845,80	11.986.788,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11731 OC
	18280	7671391	0,00	60,59	11.986.848,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558331 OC
	18280	7671853	0,00	723,62	11.987.572,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11732 OC
	18280	7671187	0,00	3.436,00	11.991.008,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47460 OC
	18280	7671998	0,00	3.586,00	11.994.594,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47426 OC
	18280	7671999	0,00	15,57	11.994.610,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 606438 OC 54187
	18280	7672011	0,00	10.000,00	12.004.610,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21341 OC 55188
	18280	7671285	0,00	648,11	12.005.258,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558317 OC
	18280	7671287	0,00	648,11	12.005.906,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558455 OC
	18280	7671735	0,00	845,80	12.006.752,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11735 OC
	18280	7671767	0,00	676,00	12.007.428,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43692 OC 54109
	18280	7671421	0,00	770,00	12.008.198,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2795 OC 54105
	18280	7671423	0,00	24.938,72	12.033.136,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53391 OC 55194
	18280	7671436	0,00	1.187,00	12.034.323,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 79483 OC 55067
	18280	7671163	0,00	1.642,40	12.035.966,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558349 OC
	18280	7671791	0,00	5.296,78	12.041.263,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15073 OC 55063
	18280	7671892	0,00	44.363,10	12.085.626,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53415 OC
	18280	7671504	0,00	3.682,83	12.089.308,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11733 OC
	18280	7671964	0,00	1.808,00	12.091.116,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558326 OC
	18280	7671165	0,00	361,81	12.091.478,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11730 OC
	18280	7671628	0,00	20.800,00	12.112.278,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150658 OC 54375
	18280	7671277	0,00	288,71	12.112.567,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558372 OC
	18280	7671284	0,00	2.400,00	12.114.967,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558330 OC 53270
	18280	7671805	0,00	19.825,00	12.134.792,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5764 OC 55128
	18280	7671445	0,00	4.640,00	12.139.432,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1763 OC 55362
	18280	7671890	0,00	648,11	12.140.080,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558054 OC
	18280	7671513	0,00	483,71	12.140.564,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558357 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	18280	7671984	0,00	648,11	12.141.212,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558370 OC
	18280	7671657	0,00	1.850,00	12.143.062,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 248702 OC 55066
	18280	7671667	0,00	2.001,00	12.145.063,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13138 OC 55146
	18280	7671286	0,00	764,34	12.145.827,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558373 OC
	18280	7671303	0,00	10.000,00	12.155.827,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21340 OC 55188
	18280	7671991	0,00	7.575,00	12.163.402,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150655 OC 51872
	18280	7672015	0,00	599,00	12.164.001,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150654 OC 51872
17/10/2022	18280	7671364	0,00	161,73	12.164.163,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25275 OC
	18280	7671527	0,00	8,05	12.164.171,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558375 OC
	18280	7671539	0,00	4.664,40	12.168.835,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495864 OC
	18280	7671540	0,00	4.664,40	12.173.500,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495865 OC
	18280	7672000	0,00	30,68	12.173.531,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558407 OC
	18280	7671772	0,00	3.733,00	12.177.264,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495862 OC
	18280	7671798	0,00	75,90	12.177.339,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46706 OC
	18280	7671528	0,00	30,68	12.177.370,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558978 OC
	18280	7671263	0,00	159,29	12.177.529,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25258 OC
	18280	7671296	0,00	275,48	12.177.805,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558360 OC
	18280	7671768	0,00	750,00	12.178.555,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139887 OC
	18280	7671773	0,00	2.945,00	12.181.500,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496439 OC
	18280	7671543	0,00	12.000,00	12.193.500,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139820 OC
	18280	7671545	0,00	6.791,75	12.200.292,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 125073 OC 54096
	18280	7671775	0,00	4.521,00	12.204.813,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495890 OC
	18280	7671897	0,00	2.945,00	12.207.758,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496442 OC
	18280	7671541	0,00	4.592,70	12.212.350,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495889 OC
	18280	7671619	0,00	12.000,00	12.224.350,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139845 OC
	18280	7672001	0,00	15,34	12.224.366,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558410 OC
	18280	7672020	0,00	4.664,40	12.229.030,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495886 OC
	18280	7671262	0,00	56,66	12.229.087,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139885 OC
	18280	7671308	0,00	56,66	12.229.143,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139884 OC
	18280	7671313	0,00	4.592,70	12.233.736,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495866 OC
	18280	7671319	0,00	1.929,60	12.235.666,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215596 OC 53308
	18280	7671320	0,00	8.180,00	12.243.846,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64640 OC 53236
	18280	7671427	0,00	4.664,40	12.248.510,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495888 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022	18280	7671875	0,00	275,48	12.248.786,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558361 OC
	18280	7671898	0,00	4.521,00	12.253.307,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496447 OC
	18280	7671565	0,00	520,00	12.253.827,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215542 OC 54253
	18280	7671649	0,00	3.804,70	12.257.631,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495884 OC
	18280	7671774	0,00	4.521,00	12.262.152,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495887 OC
	18280	7671426	0,00	2.945,00	12.265.097,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495863 OC
	18280	7671546	0,00	4.736,00	12.269.833,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 121040 OC 54354
	18280	7671206	0,00	2.060,00	12.271.893,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 125071 OC 54096
	18280	7671639	0,00	334,73	12.272.228,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558403 OC
	18280	7671769	0,00	7.707,70	12.279.936,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139889 OC
	18280	7671444	0,00	1.306,66	12.281.242,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139900 OC
	18280	7671900	0,00	205,02	12.281.447,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25314 OC
	18280	7671895	0,00	2.945,00	12.284.392,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495861 OC
	18280	7671896	0,00	4.521,00	12.288.913,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496441 OC
	18280	7671408	0,00	15,34	12.288.929,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558323 OC
18/10/2022	18280	7673450	120.000,04	0,00	12.168.929,16 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY
	18280	7671841	0,00	4.389,00	12.173.318,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 978 OC 55147
	18280	7671986	0,00	1.030,00	12.174.348,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304656 OC
	18280	7671668	0,00	3.160,00	12.177.508,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137643 OC
	18280	7671387	0,00	3.160,00	12.180.668,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137642 OC
	18280	7671371	0,00	620,00	12.181.288,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6265 OC
	18280	7671980	0,00	1.030,00	12.182.318,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304476 OC
	18280	7671644	0,00	3.160,00	12.185.478,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137657 OC
	18280	7671306	0,00	3.160,00	12.188.638,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137645 OC
	18280	7671859	0,00	1.030,00	12.189.668,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304427 OC
	18280	7671765	0,00	3.160,00	12.192.828,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137646 OC
	18280	7671511	0,00	3.160,00	12.195.988,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137658 OC
	18280	7671624	0,00	1.030,00	12.197.018,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304426 OC
	18280	7671209	0,00	22.850,00	12.219.868,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 120485 OC 45751
	18280	7671307	0,00	3.160,00	12.223.028,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137644 OC
	18280	7671417	0,00	3.160,00	12.226.188,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137656 OC
	18280	7671396	0,00	1.030,00	12.227.218,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304657 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	18280	7672349	2.989,00	0,00	12.224.229,16 C	8 EDOC 2022000308560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51948
	18280	7671864	0,00	2.261,00	12.226.490,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 676562 OC 55480
	18280	7672352	14.762,00	0,00	12.211.728,16 C	8 EDOC 2022000308454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629391
	18280	7672354	9.674,88	0,00	12.202.053,28 C	8 EDOC 2022000307981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 25963
	18280	7672355	6.806,84	0,00	12.195.246,44 C	8 EDOC 2022000308326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12859
	18280	7672357	9.100,00	0,00	12.186.146,44 C	8 EDOC 2022000308379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12845
	18280	7672371	2.119,20	0,00	12.184.027,24 C	8 EDOC 2022000308436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 782
	18280	7672370	10.191,00	0,00	12.173.836,24 C	8 EDOC 2022000308427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 774
	18280	7672373	588,05	0,00	12.173.248,19 C	8 EDOC 2022000308438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199822
	18280	7672334	608,90	0,00	12.172.639,29 C	8-20220003.08306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12857
	18280	7672358	5.878,22	0,00	12.166.761,07 C	8 EDOC 2022000308634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18756
	18280	7672374	991,60	0,00	12.165.769,47 C	8 EDOC 2022000308440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199872
	18280	7672375	3.575,00	0,00	12.162.194,47 C	8 EDOC 2022000308443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 775
	18280	7672330	6.080,05	0,00	12.156.114,42 C	8 EDOC 2022000308492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12882
	18280	7672347	4.950,00	0,00	12.151.164,42 C	8 EDOC 2022000308554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51949
	18280	7672353	975,00	0,00	12.150.189,42 C	8 EDOC 2022000308539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977973
	18280	7672360	130.488,00	0,00	12.019.701,42 C	8 EDOC 20220003.08227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 87612
	18280	7672345	72.275,00	0,00	11.947.426,42 C	8 EDOC 2022000308504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6619
	18280	7672356	4.738,76	0,00	11.942.687,66 C	8 EDOC 2022000308307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12858
	18280	7672376	7.200,00	0,00	11.935.487,66 C	8 EDOC 2022000308446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28609
	18280	7672332	186,00	0,00	11.935.301,66 C	8 EDOC 2022000308538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212247
	18280	7671168	0,00	845,80	11.936.147,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11802 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2022	18280	7671212	0,00	1.950,00	11.938.097,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22358 OC 49998
	18280	7672028	0,00	1.950,00	11.940.047,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22352 OC 49998
	18280	7671797	0,00	1.950,00	11.941.997,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22359 OC 49998
	18280	7672029	0,00	1.950,00	11.943.947,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22355 OC 49998
	18280	7671293	0,00	3.922,72	11.947.870,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8297 OC
	18280	7671795	0,00	1.950,00	11.949.820,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22354 OC 49998
	18280	7671796	0,00	1.950,00	11.951.770,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22357 OC 49998
	18280	7671860	0,00	1.950,00	11.953.720,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22362 OC 49998
	18280	7671561	0,00	1.950,00	11.955.670,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22350 OC 49998
	18280	7671982	0,00	1.950,00	11.957.620,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22361 OC 49998
	18280	7671170	0,00	1.950,00	11.959.570,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22360 OC 49998
	18280	7671870	0,00	2.356,86	11.961.927,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11799 OC
	18280	7671629	0,00	2.922,72	11.964.849,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8295 OC
	18280	7671328	0,00	485,00	11.965.334,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43717 OC 53273
	18280	7671329	0,00	1.950,00	11.967.284,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22349 OC 49998
	18280	7671384	0,00	1.085,43	11.968.370,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11800 OC
	18280	7671385	0,00	525,02	11.968.895,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11803 OC
	18280	7671521	0,00	5.922,72	11.974.817,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8294 OC
	18280	7671973	0,00	3.156,86	11.977.974,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11801 OC
	18280	7671752	0,00	1.461,36	11.979.436,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8298 OC
	18280	7671562	0,00	1.950,00	11.981.386,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22356 OC 49998
	18280	7671660	0,00	485,00	11.981.871,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43716 OC 53273
	18280	7671745	0,00	525,02	11.982.396,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11829 OC
	18280	7671794	0,00	1.950,00	11.984.346,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22353 OC 49998
	18280	7671845	0,00	63.000,00	12.047.346,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638747 OC 54103
	18280	7671908	0,00	1.950,00	12.049.296,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22351 OC 49998
	18280	7671512	0,00	845,80	12.050.141,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11832 OC
	18280	7671992	0,00	5.922,72	12.056.064,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8296 OC
	18280	7672351	360,00	0,00	12.055.704,69 C 8 EDOC 2022000308540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1471
20/10/2022	18280	7672024	0,00	936,58	12.056.641,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558365 OC
	18280	7671783	0,00	1.356,35	12.057.997,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20612 OC
	18280	7671630	0,00	762,00	12.058.759,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840249 OC 54410
	18280	7671290	0,00	4.438,22	12.063.197,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638366 OC 55131

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7671324	0,00	648,11	12.063.845,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558802 OC
	18280	7671787	0,00	936,58	12.064.782,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558422 OC
	18280	7671548	0,00	4.479,19	12.069.261,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20611 OC
	18280	7671208	0,00	1.096,39	12.070.358,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558374 OC
	18280	7671901	0,00	2.356,86	12.072.714,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11844 OC
	18280	7671549	0,00	1.096,39	12.073.811,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558369 OC
	18280	7671976	0,00	648,11	12.074.459,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558815 OC
	18280	7671748	0,00	793,80	12.075.253,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6114 OC 53665
	18280	7671789	0,00	1.096,39	12.076.349,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558420 OC
	18280	7671790	0,00	648,11	12.076.997,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558813 OC
	18280	7671434	0,00	3.778,15	12.080.775,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558807 OC
	18280	7671855	0,00	27.250,00	12.108.025,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 59214 OC 54141
	18280	7671652	0,00	1.096,39	12.109.122,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558424 OC
	18280	7671653	0,00	102,92	12.109.225,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558430 OC
	18280	7671294	0,00	16.222,08	12.125.447,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 77849 OC
	18280	7671321	0,00	148,40	12.125.595,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558417 OC
	18280	7671432	0,00	5.703,98	12.131.299,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20610 OC
	18280	7671846	0,00	27.397,45	12.158.697,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 20221 OC 55132
	18280	7671555	0,00	648,11	12.159.345,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558801 OC
	18280	7672025	0,00	235,88	12.159.581,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558427 OC
	18280	7671291	0,00	1.027,50	12.160.608,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 126 OC 55199
	18280	7671207	0,00	148,40	12.160.757,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558368 OC
	18280	7671782	0,00	299,90	12.161.056,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558353 OC
	18280	7671433	0,00	2.804,78	12.163.861,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 35729 OC 53805
	18280	7671854	0,00	1.352,00	12.165.213,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216079 OC 55526
	18280	7671866	0,00	102.102,00	12.267.315,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 675514 OC 55480
	18280	7672712	1.089,00	0,00	12.266.226,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11467
	18280	7672717	4.576,22	0,00	12.261.650,49 C	8 EDOC 2022000308392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34640
	18280	7672719	91,58	0,00	12.261.558,91 C	8 EDOC 2022000308468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24876
	18280	7672727	25.096,50	0,00	12.236.462,41 C	8 EDOC 2022000308382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 421055
	18280	7672738	2.788,80	0,00	12.233.673,61 C	8 EDOC 2022000308291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 80245

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672739	27.961,20	0,00	12.205.712,41 C	8 EDOC 2022000308325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 89786
	18280	7672749	900,00	0,00	12.204.812,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291923
	18280	7672759	2.763,60	0,00	12.202.048,81 C	8 EDOC 2022000308129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 217
	18280	7672454	3.160,00	0,00	12.198.888,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134010
	18280	7672791	1.260,00	0,00	12.197.628,81 C	8 EDOC 2022000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13059
	18280	7672792	3.285,00	0,00	12.194.343,81 C	8 EDOC 2022000308384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130794
	18280	7672821	1.476,88	0,00	12.192.866,93 C	8 EDOC 2022000308124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824608
	18280	7672541	1.273,02	0,00	12.191.593,91 C	8 EDOC 2022000308076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3687
	18280	7672544	14.762,00	0,00	12.176.831,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34317
	18280	7672555	828,72	0,00	12.176.003,19 C	8 EDOC 2022000307841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67891
	18280	7672559	6.283,20	0,00	12.169.719,99 C	8-20220003.07901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 398655
	18280	7672566	23.318,72	0,00	12.146.401,27 C	8-20220003.07891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 344684
	18280	7672567	66.798,12	0,00	12.079.603,15 C	8-20220003.07888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10352
	18280	7672897	8,05	0,00	12.079.595,10 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551308
	18280	7672756	9.708,70	0,00	12.069.886,40 C	8 EDOC 2022000308089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1118
	18280	7672625	2.746,66	0,00	12.067.139,74 C	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138669
	18280	7672628	4.592,70	0,00	12.062.547,04 C	8 EDOC 20220003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492889
	18280	7672631	60,90	0,00	12.062.486,14 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24647
	18280	7672634	53,72	0,00	12.062.432,42 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24712
	18280	7672639	258,62	0,00	12.062.173,80 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24827
	18280	7672646	3.838,00	0,00	12.058.335,80 C	8 EDOC 2022000307838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67855
	18280	7672650	18.258,00	0,00	12.040.077,80 C	8 EDOC 2022000307927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE MED HOSP LTDA 194034
20/10/2022	18280	7672656	24.762,57	0,00	12.015.315,23 C	8 EDOC 2022000308497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 766
	18280	7672664	1.950,00	0,00	12.013.365,23 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22109
	18280	7672675	487,17	0,00	12.012.878,06 C	8 EDOC 2022000308323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7420
	18280	7672676	857,50	0,00	12.012.020,56 C	8 EDOC 2022000308327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43552
	18280	7672687	1.950,00	0,00	12.010.070,56 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22149
	18280	7672694	2.192,00	0,00	12.007.878,56 C	8 EDOC 2022000308324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2885
	18280	7672699	1.481,04	0,00	12.006.397,52 C	8-20220003.08369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 147761
	18280	7672714	16.416,00	0,00	11.989.981,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 361
	18280	7672722	1.980,00	0,00	11.988.001,52 C	8 EDOC 2022000308531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5520
	18280	7672724	3.823,20	0,00	11.984.178,32 C	8 EDOC 2022000308302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 510
	18280	7672728	3.300,00	0,00	11.980.878,32 C	8 EDOC 2022000308396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80067
	18280	7672729	4.000,00	0,00	11.976.878,32 C	8 EDOC 2022000308405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80066
	18280	7672395	36,60	0,00	11.976.841,72 C	8 EDOC 2022000308406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46908
	18280	7672734	1.721,80	0,00	11.975.119,92 C	8 EDOC 2022000308400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 871
	18280	7672755	451,60	0,00	11.974.668,32 C	8 EDOC 2022000307980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119086
	18280	7672758	3.960,00	0,00	11.970.708,32 C	8 EDOC 2022000308182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10695
	18280	7672762	110,00	0,00	11.970.598,32 C	8 EDOC 2022000307896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196558
	18280	7672782	13.900,00	0,00	11.956.698,32 C	8 EDOC 2022000308257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1024
	18280	7672461	3.160,00	0,00	11.953.538,32 C	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134253
	18280	7672794	1.650,00	0,00	11.951.888,32 C	8 EDOC 2022000308354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80001
	18280	7672797	5.366,40	0,00	11.946.521,92 C	8 EDOC 2022000308314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154505
20/10/2022	18280	7672832	1.800,80	0,00	11.944.721,12 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77128
	18280	7672548	4.209,00	0,00	11.940.512,12 C	8 EDOC 2022000308565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47260
	18280	7672568	19,48	0,00	11.940.492,64 C	8-20220003.07879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 682
	18280	7672877	275,48	0,00	11.940.217,16 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551264
	18280	7672883	648,11	0,00	11.939.569,05 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551273
	18280	7672570	1.227,78	0,00	11.938.341,27 C	8-20220003.08175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14900
	18280	7672582	1.198,40	0,00	11.937.142,87 C	8-20220003.08387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8186
	18280	7672587	7.664,00	0,00	11.929.478,87 C	8-20220003.08246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63932
	18280	7672904	3.200,00	0,00	11.926.278,87 C	8 EDOC 2022000307878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153272
	18280	7671181	0,00	106.402,86	12.032.681,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 47304 OC 54184
	18280	7671655	0,00	102,92	12.032.784,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558810 OC
	18280	7671788	0,00	648,11	12.033.432,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558436 OC
	18280	7671437	0,00	648,11	12.034.080,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558816 OC
	18280	7671865	0,00	512,00	12.034.592,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638517 OC 55131
	18280	7673449	0,00	700,00	12.035.292,87 C	ESTORNO 8 EDOC 2022000308305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10790 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/10/2022
	18280	7671654	0,00	1.296,22	12.036.589,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558799 OC
	18280	7672457	3.160,00	0,00	12.033.429,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134112
	18280	7672783	750,00	0,00	12.032.679,09 C	8 EDOC 20220003.08604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138903
	18280	7672788	5.400,00	0,00	12.027.279,09 C	8 EDOC 2022000308168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3469
	18280	7672799	3.900,00	0,00	12.023.379,09 C	8 EDOC 2022000308419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COGERA ENGENHARIA GO LTDA 25
	18280	7672805	1.710,00	0,00	12.021.669,09 C	8 EDOC 2022000308157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7371
	18280	7672811	3.628,62	0,00	12.018.040,47 C	8 EDOC 2022000307935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81898
	18280	7672825	1.210,80	0,00	12.016.829,67 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77056

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672829	1.210,80	0,00	12.015.618,87 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77060
	18280	7672533	2.395,32	0,00	12.013.223,55 C	8 EDOC 2022000307995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 681
	18280	7672539	2.827,00	0,00	12.010.396,55 C	8 EDOC 2022000307911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4381
	18280	7672556	13.273,75	0,00	11.997.122,80 C	8-20220003.07957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 822531
	18280	7672557	3.011,04	0,00	11.994.111,76 C	8-20220003.07954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63523
	18280	7672561	28.456,00	0,00	11.965.655,76 C	8-20220003.07899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51059
	18280	7672876	648,11	0,00	11.965.007,65 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551262
	18280	7672880	15,34	0,00	11.964.992,31 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551270
	18280	7672882	275,48	0,00	11.964.716,83 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551272
	18280	7672575	7.307,28	0,00	11.957.409,55 C	8-20220003.08130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63722
	18280	7672580	1.690,00	0,00	11.955.719,55 C	8-20220003.08260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6543
	18280	7672583	17.600,00	0,00	11.938.119,55 C	8- 20220003.08349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVM SUPRIMENTOS LTDA 115
	18280	7672586	5.033,00	0,00	11.933.086,55 C	8-20220003.08286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627467
	18280	7672590	3.470,90	0,00	11.929.615,65 C	8-20220003.08583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 9408
	18280	7672888	275,48	0,00	11.929.340,17 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551280
	18280	7672894	354,40	0,00	11.928.985,77 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551288
	18280	7672606	10.837,66	0,00	11.918.148,11 C	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138914
	18280	7672613	6.460,00	0,00	11.911.688,11 C	8 EDOC 2022000308209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138388
	18280	7672618	153,13	0,00	11.911.534,98 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24448
	18280	7672626	4.664,40	0,00	11.906.870,58 C	8 EDOC 20220003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492887
	18280	7672637	262,74	0,00	11.906.607,84 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24788

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672662	1.950,00	0,00	11.904.657,84 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22107
	18280	7672663	1.950,00	0,00	11.902.707,84 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22108
	18280	7672671	1.950,00	0,00	11.900.757,84 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22116
	18280	7672690	7.173,60	0,00	11.893.584,24 C	8 EDOC 2022000308560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52009
	18280	7672726	234,50	0,00	11.893.349,74 C	8 EDOC 2022000308304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 511
	18280	7672732	4.077,00	0,00	11.889.272,74 C	8 EDOC 2022000308318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2575
	18280	7672751	900,00	0,00	11.888.372,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292103
	18280	7672754	264,00	0,00	11.888.108,74 C	8 EDOC 2022000307908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43389
	18280	7672459	3.160,00	0,00	11.884.948,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134251
	18280	7672785	12.000,00	0,00	11.872.948,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138840
	18280	7672772	2.358,50	0,00	11.870.590,24 C	8 EDOC 2022000308133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211430
	18280	7672775	74.900,00	0,00	11.795.690,24 C	8 EDOC 2022000308136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3390453
	18280	7672789	2.546,00	0,00	11.793.144,24 C	8 EDOC 2022000308161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624636
	18280	7672798	700,00	0,00	11.792.444,24 C	8 EDOC 2022000308305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10790
	18280	7672800	2.348,10	0,00	11.790.096,14 C	8 EDOC 2022000308579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30559
	18280	7672801	8.950,00	0,00	11.781.146,14 C	8 EDOC 2022000308576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6602
	18280	7672806	31.963,96	0,00	11.749.182,18 C	8 EDOC 2022000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119163
	18280	7672538	7.920,00	0,00	11.741.262,18 C	8 EDOC 2022000307900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 173089
	18280	7672573	788,50	0,00	11.740.473,68 C	8-20220003.08079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 722
	18280	7672574	10.463,92	0,00	11.730.009,76 C	8-20220003.08130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63695
	18280	7672577	4.470,00	0,00	11.725.539,76 C	8-20220003.08316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 21260
	18280	7672581	4.380,00	0,00	11.721.159,76 C	8-20220003.08309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43568

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672889	275,48	0,00	11.720.884,28 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551281
	18280	7672898	6.332,00	0,00	11.714.552,28 C	8 EDOC 2022000308003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95512
	18280	7672901	7.422,00	0,00	11.707.130,28 C	8 EDOC 2022000307825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976737
	18280	7672610	1.306,66	0,00	11.705.823,62 C	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138671
	18280	7672617	153,13	0,00	11.705.670,49 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24424
	18280	7672620	153,69	0,00	11.705.516,80 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24490
	18280	7672632	162,39	0,00	11.705.354,41 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24625
	18280	7672648	875,00	0,00	11.704.479,41 C	8 EDOC 2022000307992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18803
	18280	7672661	1.950,00	0,00	11.702.529,41 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22106
	18280	7672665	1.950,00	0,00	11.700.579,41 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22110
	18280	7672679	5.800,00	0,00	11.694.779,41 C	8 EDOC 2022000308390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1682
	18280	7672684	1.950,00	0,00	11.692.829,41 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22121
	18280	7672685	1.950,00	0,00	11.690.879,41 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22122
	18280	7672700	1.628,60	0,00	11.689.250,81 C	8-20220003.08087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 111246
	18280	7672903	12.389,00	0,00	11.676.861,81 C	8 EDOC 2022000307824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976813
	18280	7672609	21.897,66	0,00	11.654.964,15 C	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138672
	18280	7672616	153,13	0,00	11.654.811,02 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24410
	18280	7672640	3.547,53	0,00	11.651.263,49 C	8 EDOC 2022000308368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 908
	18280	7672657	1.950,00	0,00	11.649.313,49 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21961
	18280	7672658	1.950,00	0,00	11.647.363,49 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21962
	18280	7672677	4.840,00	0,00	11.642.523,49 C	8 EDOC 2022000308365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199026

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672692	160,00	0,00	11.642.363,49 C	8 EDOC 2022000308094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11466
	18280	7672695	11.143,30	0,00	11.631.220,19 C	8 EDOC 2022000307997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106702
	18280	7672698	1.532,00	0,00	11.629.688,19 C	8 EDOC 2022000308479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5170
	18280	7672381	2.300,00	0,00	11.627.388,19 C	8 EDOC 2022000308252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 115648
	18280	7672713	6.408,00	0,00	11.620.980,19 C	8-20220003.08625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1250
	18280	7672390	3.122,00	0,00	11.617.858,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47093
	18280	7672392	3.384,00	0,00	11.614.474,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47143
	18280	7672737	38.880,00	0,00	11.575.594,19 C	8 EDOC 2022000308288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 86999
	18280	7672741	2.800,00	0,00	11.572.794,19 C	8 EDOC 2022000308498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134457
	18280	7672742	46.327,20	0,00	11.526.466,99 C	8 EDOC 20220003.08421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16972
	18280	7672764	960,00	0,00	11.525.506,99 C	8 EDOC 2022000307898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51062
	18280	7672770	13.619,37	0,00	11.511.887,62 C	8 EDOC 2022000308132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405812
	18280	7672451	3.160,00	0,00	11.508.727,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134006
	18280	7672456	3.160,00	0,00	11.505.567,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134111
	18280	7672780	1.818.388,12	0,00	9.687.179,50 C	8 EDOC 2022000308098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 63
	18280	7672781	71.990,08	0,00	9.615.189,42 C	8 EDOC 2022000308098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 62
	18280	7672786	12.000,00	0,00	9.603.189,42 C	8 EDOC 20220003.08607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138993
	18280	7672790	7.020,00	0,00	9.596.169,42 C	8 EDOC 2022000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202212686
	18280	7672793	550,00	0,00	9.595.619,42 C	8 EDOC 2022000308376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80002
	18280	7672807	12.000,00	0,00	9.583.619,42 C	8 EDOC 2022000308122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503762
	18280	7672823	1.210,80	0,00	9.582.408,62 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77054
	18280	7672830	1.210,80	0,00	9.581.197,82 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77061

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672562	4.809,60	0,00	9.576.388,22 C	8-20220003.08186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10775
	18280	7672569	954,00	0,00	9.575.434,22 C	8-20220003.08162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2811
	18280	7672584	64.310,00	0,00	9.511.124,22 C	8-20220003.08295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28441
	18280	7672588	3.090,00	0,00	9.508.034,22 C	8-20220003.08246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63934
	18280	7672887	288,71	0,00	9.507.745,51 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551278
	18280	7672891	15,34	0,00	9.507.730,17 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551283
	18280	7672902	12.852,00	0,00	9.494.878,17 C	8 EDOC 2022000307824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976942
	18280	7672905	2.160,00	0,00	9.492.718,17 C	8 EDOC 20220003.08164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 358
	18280	7672603	23.073,66	0,00	9.469.644,51 C	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139306
	18280	7672621	80,39	0,00	9.469.564,12 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24517
	18280	7672622	80,39	0,00	9.469.483,73 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24533
	18280	7672627	4.664,40	0,00	9.464.819,33 C	8 EDOC 20220003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492964
	18280	7672629	1.306,66	0,00	9.463.512,67 C	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138670
	18280	7672633	53,72	0,00	9.463.458,95 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24681
	18280	7672636	207,64	0,00	9.463.251,31 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24759
	18280	7672638	238,33	0,00	9.463.012,98 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24795
	18280	7672641	16,44	0,00	9.462.996,54 C	8 EDOC 20220003.08374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 195719
	18280	7672644	358,09	0,00	9.462.638,45 C	8 EDOC 20220003.06305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298351
	18280	7672654	20.292,00	0,00	9.442.346,45 C	8 EDOC 2022000308171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 15073
	18280	7672667	1.950,00	0,00	9.440.396,45 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22112
	18280	7672669	1.950,00	0,00	9.438.446,45 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22114

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672672	1.190,00	0,00	9.437.256,45 C	8 EDOC 2022000308268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624959
	18280	7672678	18.330,00	0,00	9.418.926,45 C	8 EDOC 2022000308371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 827412
	18280	7672681	1.950,00	0,00	9.416.976,45 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22118
	18280	7672682	1.950,00	0,00	9.415.026,45 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22119
	18280	7672683	1.950,00	0,00	9.413.076,45 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22120
	18280	7672689	1.950,00	0,00	9.411.126,45 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22151
	18280	7672380	29.419,00	0,00	9.381.707,45 C	8 EDOC 2022000308225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119934
	18280	7672730	252,00	0,00	9.381.455,45 C	8 EDOC 2022000308315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13147
	18280	7672731	175,00	0,00	9.381.280,45 C	8 EDOC 2022000308317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 285
	18280	7672391	2.794,00	0,00	9.378.486,45 C	8 EDOC 2022000307902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47115
	18280	7672745	900,00	0,00	9.377.586,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291427
	18280	7672746	900,00	0,00	9.376.686,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291452
	18280	7672753	1.800,00	0,00	9.374.886,45 C	8 EDOC 20220003.08045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292146
	18280	7672769	23.807,97	0,00	9.351.078,48 C	8 EDOC 202200038132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405734
	18280	7672777	975,00	0,00	9.350.103,48 C	8 EDOC 2022000308141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 714
	18280	7672809	2.865,35	0,00	9.347.238,13 C	8 EDOC 2022000307909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43393
	18280	7672813	450,00	0,00	9.346.788,13 C	8 EDOC 2022000307938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVM SUPRIMENTOS LTDA 104
	18280	7672826	1.210,80	0,00	9.345.577,33 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77057
	18280	7672522	2.240,00	0,00	9.343.337,33 C	8 EDOC 2022000308541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200255
	18280	7672827	1.210,80	0,00	9.342.126,53 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77058
	18280	7672828	1.210,80	0,00	9.340.915,73 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77059

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672831	1.210,80	0,00	9.339.704,93 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77111
	18280	7672935	3.250,00	0,00	9.336.454,93 C	8 EDOC 2022000308460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 725
	18280	7672540	284.000,00	0,00	9.052.454,93 C	3 EDOC 2022000307937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 51613
	18280	7672563	2.329,34	0,00	9.050.125,59 C	8-20220003.08145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 693
	18280	7672875	900,00	0,00	9.049.225,59 C	8 EDOC 2022000308001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277423
	18280	7672878	61,36	0,00	9.049.164,23 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551266
	18280	7672881	183,81	0,00	9.048.980,42 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551271
	18280	7672884	275,48	0,00	9.048.704,94 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551274
	18280	7672578	6.070,00	0,00	9.042.634,94 C	8-20220003.08299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14932
	18280	7672890	15,34	0,00	9.042.619,60 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551282
	18280	7672594	44.224,74	0,00	8.998.394,86 C	8-20220003.08294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9229
	18280	7672605	22.436,00	0,00	8.975.958,86 C	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139005
	18280	7672607	16.582,66	0,00	8.959.376,20 C	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138913
	18280	7672608	1.306,66	0,00	8.958.069,54 C	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138912
	18280	7672612	50.758,66	0,00	8.907.310,88 C	8 2022000308209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138292
	18280	7672615	56,26	0,00	8.907.254,62 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24854
	18280	7672647	875,00	0,00	8.906.379,62 C	8 EDOC 2022000307992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 19026
	18280	7672651	22.125,00	0,00	8.884.254,62 C	8 EDOC 2022000307973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172219
	18280	7672670	1.950,00	0,00	8.882.304,62 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22115
	18280	7672673	2.400,00	0,00	8.879.904,62 C	8 EDOC 2022000308298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44599
	18280	7672688	1.950,00	0,00	8.877.954,62 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22150

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672691	3.268,00	0,00	8.874.686,62 C	8 EDOC 2022000308565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47217
	18280	7672697	1.396,00	0,00	8.873.290,62 C	8 EDOC 2022000308462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 4468
	18280	7672707	170.235,00	0,00	8.703.055,62 C	8-20220003.08118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 308721
	18280	7672382	1.476,80	0,00	8.701.578,82 C	8 EDOC 2022000308264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1363
	18280	7672718	18.900,00	0,00	8.682.678,82 C	8 EDOC 2022000308425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3398533
	18280	7672725	6.803,30	0,00	8.675.875,52 C	8 EDOC 2022000308303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625550
	18280	7672394	73,20	0,00	8.675.802,32 C	8 EDOC 2022000308406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46638
	18280	7672747	900,00	0,00	8.674.902,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291497
	18280	7672748	1.800,00	0,00	8.673.102,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291909
	18280	7672750	1.800,00	0,00	8.671.302,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291929
	18280	7672757	50.192,60	0,00	8.621.109,72 C	8 EDOC 2022000308086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 116054
	18280	7672452	3.160,00	0,00	8.617.949,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134008
	18280	7672455	3.160,00	0,00	8.614.789,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134011
	18280	7672458	3.160,00	0,00	8.611.629,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134113
	18280	7672784	12.000,00	0,00	8.599.629,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138426
	18280	7672787	6.492,50	0,00	8.593.137,22 C	8 EDOC 2022000308103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43536
	18280	7672776	118.948,00	0,00	8.474.189,22 C	8 EDOC 2022000308136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385552
	18280	7672778	10.392,00	0,00	8.463.797,22 C	8 EDOC 2022000308139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210724
	18280	7672817	11.966,88	0,00	8.451.830,34 C	8 EDOC 2022000308077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2732
	18280	7672523	3.570,00	0,00	8.448.260,34 C	8 EDOC 2022000308628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14999
	18280	7672525	821,20	0,00	8.447.439,14 C	8 EDOC 20220003.08297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977694
	18280	7672545	7.381,00	0,00	8.440.058,14 C	8 EDOC 2022000308392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34724
	18280	7672867	11.310,00	0,00	8.428.748,14 C	8 EDOC 2022000308120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81008
20/10/2022	18280	7672560	33.441,80	0,00	8.395.306,34 C	8-20220003.07901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399116
	18280	7672564	578,00	0,00	8.394.728,34 C	8-20220003.08143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 695
	18280	7672565	2.652,00	0,00	8.392.076,34 C	8-20220003.08140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 694
	18280	7672869	1.241,48	0,00	8.390.834,86 C	8 EDOC 2022000308104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6754
	18280	7672879	154,38	0,00	8.390.680,48 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551268
	18280	7672885	235,88	0,00	8.390.444,60 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551275
	18280	7672571	340,80	0,00	8.390.103,80 C	8-20220003.08101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1334
	18280	7672579	12.160,00	0,00	8.377.943,80 C	8-20220003.08263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51688
	18280	7672585	80.091,39	0,00	8.297.852,41 C	8-20220003.08287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627623
	18280	7672892	550,96	0,00	8.297.301,45 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551285
	18280	7672895	308,76	0,00	8.296.992,69 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551289
	18280	7672896	275,48	0,00	8.296.717,21 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551306
	18280	7672900	6.332,00	0,00	8.290.385,21 C	8 EDOC 2022000308003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95714
	18280	7672591	2.240,00	0,00	8.288.145,21 C	8-20220003.08422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3397474
	18280	7672593	5.800,00	0,00	8.282.345,21 C	8-20220003.08394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1685
	18280	7672599	57.085,76	0,00	8.225.259,45 C	8 EDOC 20220003.08493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184
	18280	7672604	57.003,66	0,00	8.168.255,79 C	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139305
	18280	7672623	80,60	0,00	8.168.175,19 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24557
	18280	7672630	162,39	0,00	8.168.012,80 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24604
	18280	7672635	174,34	0,00	8.167.838,46 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24732
	18280	7672642	44.600,00	0,00	8.123.238,46 C	8 EDOC 20220003.08321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3484
20/10/2022	18280	7672649	350,65	0,00	8.122.887,81 C	8 EDOC 2022000307912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 309599
	18280	7672653	21.000,00	0,00	8.101.887,81 C	8 EDOC 2022000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44976
	18280	7672659	1.950,00	0,00	8.099.937,81 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22104
	18280	7672660	1.950,00	0,00	8.097.987,81 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22105
	18280	7672668	1.950,00	0,00	8.096.037,81 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22113
	18280	7672674	21.000,00	0,00	8.075.037,81 C	8 EDOC 2022000308312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4610
	18280	7672701	11.170,00	0,00	8.063.867,81 C	8-20220003.08109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5114
	18280	7672703	2.000,00	0,00	8.061.867,81 C	8-20220003.07906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79610
	18280	7672377	5.149,01	0,00	8.056.718,80 C	8 EDOC 2022000308501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1509227
	18280	7672378	79.680,00	0,00	7.977.038,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119158
	18280	7672388	440,00	0,00	7.976.598,80 C	8 EDOC 2022000308450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2856
	18280	7672715	16.416,00	0,00	7.960.182,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 355
	18280	7672723	2.714,00	0,00	7.957.468,80 C	8 EDOC 2022000308302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202212164
	18280	7672393	2.794,00	0,00	7.954.674,80 C	8 EDOC 2022000308243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47172
	18280	7672740	9.172,00	0,00	7.945.502,80 C	8 EDOC 2022000308491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6002
	18280	7672744	18.500,00	0,00	7.927.002,80 C	8 EDOC 20220003.08296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977894
	18280	7672453	3.160,00	0,00	7.923.842,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134009
	18280	7672795	3.555,00	0,00	7.920.287,80 C	8 EDOC 2022000308372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119160
	18280	7672796	5.600,00	0,00	7.914.687,80 C	8 EDOC 2022000308313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154472
	18280	7672812	1.836,80	0,00	7.912.851,00 C	8 EDOC 2022000307936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 944
	18280	7672814	26.779,95	0,00	7.886.071,05 C	8 EDOC 2022000307959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12711

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672822	1.210,80	0,00	7.884.860,25 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77053
	18280	7672824	1.210,80	0,00	7.883.649,45 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77055
	18280	7672936	7.630,00	0,00	7.876.019,45 C	8 EDOC 2022000308457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 544114
	18280	7672868	3.757,25	0,00	7.872.262,20 C	8 EDOC 2022000308127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81704
	18280	7672870	80.562,00	0,00	7.791.700,20 C	8 EDOC 2022000308092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12450
	18280	7672886	60,59	0,00	7.791.639,61 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551276
	18280	7672576	7.296,00	0,00	7.784.343,61 C	8-20220003.08347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65613
	18280	7672893	648,11	0,00	7.783.695,50 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551286
	18280	7672899	7.110,00	0,00	7.776.585,50 C	8 EDOC 2022000308003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95757
	18280	7672592	1.075,20	0,00	7.775.510,30 C	8-20220003.08301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9257
	18280	7672595	17.262,80	0,00	7.758.247,50 C	8-20220003.08363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501353
	18280	7672614	3.675,00	0,00	7.754.572,50 C	8 EDOC 2022000308209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138394
	18280	7672619	153,13	0,00	7.754.419,37 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24462
	18280	7672624	147,59	0,00	7.754.271,78 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24579
	18280	7672645	1.085,43	0,00	7.753.186,35 C	8 EDOC 2022000306755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21946
	18280	7672652	2.000,00	0,00	7.751.186,35 C	8 EDOC 2022000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44790
	18280	7672655	61.790,00	0,00	7.689.396,35 C	8 EDOC 2022000308102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 401647
	18280	7672666	1.950,00	0,00	7.687.446,35 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22111
	18280	7672680	1.950,00	0,00	7.685.496,35 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22117
	18280	7672686	1.950,00	0,00	7.683.546,35 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22148
	18280	7672711	26.525,40	0,00	7.657.020,95 C	8-20220003.08262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51483

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672379	65.447,29	0,00	7.591.573,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119495
	18280	7672389	16.580,00	0,00	7.574.993,66 C	8 EDOC 2022000308404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45027
	18280	7672716	19.699,20	0,00	7.555.294,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 363
	18280	7672720	91,58	0,00	7.555.202,88 C	8 EDOC 2022000308468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24900
	18280	7672735	216,30	0,00	7.554.986,58 C	8 EDOC 2022000308401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211723
	18280	7672743	315,00	0,00	7.554.671,58 C	8 EDOC 2022000308254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 115143
	18280	7672752	900,00	0,00	7.553.771,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292145
	18280	7672760	492,00	0,00	7.553.279,58 C	8 EDOC 2022000308134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9107
	18280	7672761	1.170,00	0,00	7.552.109,58 C	8 EDOC 2022000308134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9188
	18280	7672763	309,00	0,00	7.551.800,58 C	8 EDOC 2022000307897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196559
	18280	7672460	3.160,00	0,00	7.548.640,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134252
	18280	7672771	15.224,40	0,00	7.533.416,18 C	8 EDOC 2022000308133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210455
	18280	7672773	21.600,00	0,00	7.511.816,18 C	8 EDOC 2022000308170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148275
	18280	7672774	1.890,00	0,00	7.509.926,18 C	8 EDOC 2022000308136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3389014
21/10/2022	18280	7673002	3.922,72	0,00	7.506.003,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19979
	18280	7673008	361,81	0,00	7.505.641,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21943
	18280	7673012	723,62	0,00	7.504.918,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22123
	18280	7673060	936,58	0,00	7.503.981,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552506
	18280	7673063	270,87	0,00	7.503.710,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554723
	18280	7673065	107,64	0,00	7.503.602,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552549
	18280	7673071	35,76	0,00	7.503.567,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551788
	18280	7673074	205,84	0,00	7.503.361,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551600

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673017	1.085,43	0,00	7.502.275,91 C	8 EDOC 2022000307733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22128
	18280	7673022	825,40	0,00	7.501.450,51 C	8 EDOC 2022000308449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312885
	18280	7673030	3.922,72	0,00	7.497.527,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7935
	18280	7673033	32.045,00	0,00	7.465.482,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46059
	18280	7673038	5.703,98	0,00	7.459.778,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7949
	18280	7673043	2.356,86	0,00	7.457.421,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11369
	18280	7673046	525,02	0,00	7.456.896,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11189
	18280	7673361	1.950,00	0,00	7.454.946,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21959
	18280	7673374	2.945,00	0,00	7.452.001,93 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493155
	18280	7673103	55,42	0,00	7.451.946,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555044
	18280	7673108	488,53	0,00	7.451.457,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552554
	18280	7673110	680,00	0,00	7.450.777,98 C	8 EDOC 2022000308581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12833
	18280	7673124	183,81	0,00	7.450.594,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554401
	18280	7673127	148,40	0,00	7.450.445,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554292
	18280	7673142	648,11	0,00	7.449.797,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555019
	18280	7673144	1.096,39	0,00	7.448.701,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552495
	18280	7673168	22,80	0,00	7.448.678,47 C	8 EDOC 2022000308543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1610
	18280	7673177	648,11	0,00	7.448.030,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551610
	18280	7673188	491,76	0,00	7.447.538,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554701
	18280	7673190	205,84	0,00	7.447.332,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552476
	18280	7673206	275,48	0,00	7.447.057,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553057
	18280	7673217	614,71	0,00	7.446.442,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551745

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673248	1.096,39	0,00	7.445.346,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551759
	18280	7673272	648,11	0,00	7.444.698,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552504
	18280	7673273	8,05	0,00	7.444.690,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554247
	18280	7673279	648,11	0,00	7.444.041,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554704
	18280	7673283	648,11	0,00	7.443.393,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551768
	18280	7673295	599,80	0,00	7.442.794,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554475
	18280	7673301	764,34	0,00	7.442.029,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552520
	18280	7673305	648,11	0,00	7.441.381,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553084
	18280	7673314	1.096,39	0,00	7.440.285,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551808
	18280	7673320	3.778,15	0,00	7.436.507,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555003
	18280	7673353	148,40	0,00	7.436.358,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554748
	18280	7673006	6.703,98	0,00	7.429.654,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20124
	18280	7673013	1.511,97	0,00	7.428.142,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22124
	18280	7673014	1.085,43	0,00	7.427.057,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22125
	18280	7673061	989,15	0,00	7.426.068,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554683
	18280	7673019	23.774,85	0,00	7.402.293,23 C	8 EDOC 2022000308571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 422094
	18280	7673024	9.722,10	0,00	7.392.571,13 C	8 EDOC 2022000308466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103897
	18280	7673034	75,90	0,00	7.392.495,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45857
	18280	7673040	525,02	0,00	7.391.970,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11188
	18280	7673050	109,62	0,00	7.391.860,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11391
	18280	7673052	2.356,86	0,00	7.389.503,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11255
	18280	7673056	845,80	0,00	7.388.657,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11388

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673356	648,11	0,00	7.388.009,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554441
	18280	7673367	5.452,40	0,00	7.382.557,42 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492984
	18280	7673375	4.664,40	0,00	7.377.893,02 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493300
	18280	7673377	4.664,40	0,00	7.373.228,62 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493305
	18280	7673089	296,13	0,00	7.372.932,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553031
	18280	7673100	648,11	0,00	7.372.284,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551609
	18280	7673125	648,11	0,00	7.371.636,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551604
	18280	7673145	936,58	0,00	7.370.699,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551628
	18280	7673149	648,11	0,00	7.370.051,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552485
	18280	7673148	648,11	0,00	7.369.403,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554367
	18280	7673158	270,87	0,00	7.369.132,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552473
	18280	7673162	176,11	0,00	7.368.956,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551670
	18280	7673164	899,70	0,00	7.368.056,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554816
	18280	7673209	1.054,91	0,00	7.367.001,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554396
	18280	7673203	835,68	0,00	7.366.166,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554926
	18280	7673219	1.096,39	0,00	7.365.069,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554730
	18280	7673228	1.096,39	0,00	7.363.973,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555008
	18280	7673277	35,76	0,00	7.363.937,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554399
	18280	7673278	3.778,15	0,00	7.360.159,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555048
	18280	7673288	275,48	0,00	7.359.884,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553053
	18280	7673269	648,11	0,00	7.359.235,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553092

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673289	561,66	0,00	7.358.674,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554706
	18280	7673298	183,81	0,00	7.358.490,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554374
	18280	7673325	905,90	0,00	7.357.584,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551617
	18280	7673336	367,62	0,00	7.357.216,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551834
	18280	7673337	183,81	0,00	7.357.033,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551747
	18280	7673343	648,11	0,00	7.356.385,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552623
	18280	7673349	905,90	0,00	7.355.479,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553042
	18280	7672995	1.000,00	0,00	7.354.479,11 C	8 EDOC 2022000308630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15000
	18280	7672996	6.203,98	0,00	7.348.275,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19893
	18280	7673001	4.422,72	0,00	7.343.852,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19905
	18280	7673062	648,11	0,00	7.343.204,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552622
	18280	7673064	936,58	0,00	7.342.267,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552521
	18280	7673069	288,71	0,00	7.341.979,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552524
	18280	7673076	648,11	0,00	7.341.330,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551809
	18280	7673026	1.200,00	0,00	7.340.130,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45739
	18280	7673037	8.203,98	0,00	7.331.926,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7934
	18280	7673041	723,62	0,00	7.331.203,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11373
	18280	7673047	525,02	0,00	7.330.678,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11163
	18280	7673048	845,80	0,00	7.329.832,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11368
	18280	7673051	525,02	0,00	7.329.307,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11430
	18280	7673359	1.950,00	0,00	7.327.357,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21954
	18280	7673357	648,11	0,00	7.326.709,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551758

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673365	3.804,70	0,00	7.322.904,65 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492981
	18280	7673087	648,11	0,00	7.322.256,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551611
	18280	7673088	275,48	0,00	7.321.981,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555023
	18280	7673094	805,84	0,00	7.321.175,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551889
	18280	7673101	648,11	0,00	7.320.527,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553100
	18280	7673106	648,11	0,00	7.319.879,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554461
	18280	7673115	525,02	0,00	7.319.353,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11160
	18280	7673123	561,66	0,00	7.318.792,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555060
	18280	7673129	648,11	0,00	7.318.144,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554363
	18280	7673146	648,11	0,00	7.317.496,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551748
	18280	7673150	1.296,22	0,00	7.316.199,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554936
	18280	7673175	648,11	0,00	7.315.551,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554727
	18280	7673183	1.096,39	0,00	7.314.455,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551619
	18280	7673185	648,11	0,00	7.313.807,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554934
	18280	7673191	183,81	0,00	7.313.623,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554432
	18280	7673182	648,11	0,00	7.312.975,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554773
	18280	7673230	275,48	0,00	7.312.699,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554275
	18280	7673232	27,71	0,00	7.312.672,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554505
	18280	7673233	648,11	0,00	7.312.024,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553056
	18280	7673235	275,48	0,00	7.311.748,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554341
	18280	7673227	55,42	0,00	7.311.693,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551813

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673239	296,13	0,00	7.311.397,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554346
	18280	7673243	561,66	0,00	7.310.835,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554893
	18280	7673244	989,15	0,00	7.309.846,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555009
	18280	7673245	148,40	0,00	7.309.697,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551895
	18280	7673251	4.664,40	0,00	7.305.033,41 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493307
	18280	7673271	836,26	0,00	7.304.197,15 C	8 EDOC 2022000307729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554673
	18280	7673274	629,72	0,00	7.303.567,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555025
	18280	7673286	435,35	0,00	7.303.132,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552487
	18280	7673304	936,58	0,00	7.302.195,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554719
	18280	7673306	648,11	0,00	7.301.547,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555014
	18280	7673319	648,11	0,00	7.300.899,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551606
	18280	7673321	1.209,77	0,00	7.299.689,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554810
	18280	7673311	936,58	0,00	7.298.752,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551623
	18280	7673326	648,11	0,00	7.298.104,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553102
	18280	7673331	235,88	0,00	7.297.868,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552534
	18280	7673344	183,81	0,00	7.297.685,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554707
	18280	7673351	936,58	0,00	7.296.748,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552444
	18280	7673352	90,29	0,00	7.296.658,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554287
	18280	7673355	648,11	0,00	7.296.010,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554369
	18280	7672994	16.035,00	0,00	7.279.975,15 C	8 EDOC 2022000308481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9372
	18280	7672998	2.922,72	0,00	7.277.052,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19895

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673075	599,80	0,00	7.276.452,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554985
	18280	7673018	10.000,00	0,00	7.266.452,63 C	8 EDOC 2022000308472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38316
	18280	7673044	845,80	0,00	7.265.606,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11187
	18280	7673054	2.400,00	0,00	7.263.206,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11302
	18280	7673366	3.804,70	0,00	7.259.402,13 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492983
	18280	7673369	4.664,40	0,00	7.254.737,73 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492987
	18280	7673371	4.664,40	0,00	7.250.073,33 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493140
	18280	7673095	905,90	0,00	7.249.167,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552482
	18280	7673097	46,78	0,00	7.249.120,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553064
	18280	7673109	648,11	0,00	7.248.472,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552493
	18280	7673117	723,62	0,00	7.247.748,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11372
	18280	7673118	2.532,67	0,00	7.245.216,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11246
	18280	7673120	723,62	0,00	7.244.492,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11390
	18280	7673130	648,11	0,00	7.243.844,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554932
	18280	7673133	275,48	0,00	7.243.569,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554711
	18280	7673134	1.096,39	0,00	7.242.472,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553101
	18280	7673139	648,11	0,00	7.241.824,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554353
	18280	7673143	703,14	0,00	7.241.121,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554677
	18280	7673147	367,62	0,00	7.240.753,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552440
	18280	7673155	643,10	0,00	7.240.110,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554818
	18280	7673166	1.342,86	0,00	7.238.767,82 C	8 EDOC 2022000308499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 413520

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673167	155,00	0,00	7.238.612,82 C	8 EDOC 2022000308542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1611
	18280	7673184	648,11	0,00	7.237.964,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555012
	18280	7673180	308,76	0,00	7.237.655,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551765
	18280	7673192	367,62	0,00	7.237.288,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553085
	18280	7673196	1.267,06	0,00	7.236.021,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554783
	18280	7673201	648,11	0,00	7.235.373,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554351
	18280	7673205	308,76	0,00	7.235.064,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553051
	18280	7673208	183,81	0,00	7.234.880,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551663
	18280	7673220	148,40	0,00	7.234.732,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552531
	18280	7673225	989,15	0,00	7.233.743,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555021
	18280	7673241	148,40	0,00	7.233.594,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554682
	18280	7673270	98,34	0,00	7.233.496,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554356
	18280	7673280	905,90	0,00	7.232.590,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551891
	18280	7673293	30,00	0,00	7.232.560,40 C	8-20220003.08297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977694
	18280	7673297	205,84	0,00	7.232.354,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554792
	18280	7673302	1.296,22	0,00	7.231.058,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551603
	18280	7673307	648,11	0,00	7.230.410,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551806
	18280	7673308	648,11	0,00	7.229.762,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554339
	18280	7673313	561,66	0,00	7.229.200,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551780
	18280	7673316	648,11	0,00	7.228.552,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554940
	18280	7673345	648,11	0,00	7.227.904,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554434

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7672992	525,02	0,00	7.227.379,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11371
	18280	7672993	2.356,86	0,00	7.225.022,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11307
	18280	7672997	4.922,72	0,00	7.220.099,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19894
	18280	7672999	5.922,72	0,00	7.214.176,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19896
	18280	7673005	4.479,19	0,00	7.209.697,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20123
	18280	7673009	2.235,59	0,00	7.207.462,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21945
	18280	7673059	648,11	0,00	7.206.814,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554746
	18280	7673068	648,11	0,00	7.206.165,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551608
	18280	7673027	16.910,00	0,00	7.189.255,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45816
	18280	7673028	8.203,98	0,00	7.181.051,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7950
	18280	7673042	1.447,24	0,00	7.179.604,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11367
	18280	7673045	723,62	0,00	7.178.881,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11310
	18280	7673049	723,62	0,00	7.178.157,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11309
	18280	7673055	525,02	0,00	7.177.632,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11308
	18280	7673058	648,11	0,00	7.176.984,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554688
	18280	7673358	1.096,39	0,00	7.175.887,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554824
	18280	7673373	4.664,40	0,00	7.171.223,54 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493154
	18280	7673091	648,11	0,00	7.170.575,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554452
	18280	7673099	686,87	0,00	7.169.888,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551897
	18280	7673104	561,66	0,00	7.169.326,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553006
	18280	7673105	183,81	0,00	7.169.143,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554390
	18280	7673112	845,80	0,00	7.168.297,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11370

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673116	525,02	0,00	7.167.772,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11365
	18280	7673121	2.959,21	0,00	7.164.813,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11374
	18280	7673136	148,40	0,00	7.164.664,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551678
	18280	7673137	459,29	0,00	7.164.205,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555001
	18280	7673138	905,90	0,00	7.163.299,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551615
	18280	7673156	534,97	0,00	7.162.764,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554679
	18280	7673160	936,58	0,00	7.161.827,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551625
	18280	7673161	905,90	0,00	7.160.922,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551753
	18280	7673173	411,68	0,00	7.160.510,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552540
	18280	7673189	989,15	0,00	7.159.521,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551635
	18280	7673194	235,88	0,00	7.159.285,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554297
	18280	7673197	614,71	0,00	7.158.670,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554252
	18280	7673200	1.120,00	0,00	7.157.550,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553009
	18280	7673207	936,58	0,00	7.156.614,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554258
	18280	7673211	648,11	0,00	7.155.965,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554927
	18280	7673221	1.054,91	0,00	7.154.911,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555032
	18280	7673224	989,15	0,00	7.153.921,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551637
	18280	7673236	989,15	0,00	7.152.932,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551631
	18280	7673238	648,11	0,00	7.152.284,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554357
	18280	7673250	4.664,40	0,00	7.147.620,19 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493306
	18280	7673253	4.664,40	0,00	7.142.955,79 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493315

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673254	4.664,40	0,00	7.138.291,39 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493316
	18280	7673255	3.804,70	0,00	7.134.486,69 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493317
	18280	7673258	4.664,40	0,00	7.129.822,29 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493320
	18280	7673259	1.650,00	0,00	7.128.172,29 C	8 EDOC 2022000308470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65887
	18280	7673263	299,90	0,00	7.127.872,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553010
	18280	7673276	648,11	0,00	7.127.224,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554255
	18280	7673287	205,84	0,00	7.127.018,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552538
	18280	7673318	905,90	0,00	7.126.112,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555000
	18280	7673322	648,11	0,00	7.125.464,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554890
	18280	7673327	648,11	0,00	7.124.816,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551810
	18280	7673332	1.296,22	0,00	7.123.520,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553054
	18280	7673312	648,11	0,00	7.122.871,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554361
	18280	7673347	199,91	0,00	7.122.672,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554806
	18280	7673348	862,68	0,00	7.121.809,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555028
	18280	7673354	648,11	0,00	7.121.161,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551605
	18280	7673007	3.922,72	0,00	7.117.238,57 C	8 EDOC 2022000307732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20128
	18280	7673010	2.532,67	0,00	7.114.705,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21957
	18280	7673066	936,58	0,00	7.113.769,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554288
	18280	7673067	936,58	0,00	7.112.832,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554370
	18280	7673072	648,11	0,00	7.112.184,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553090
	18280	7673073	102,92	0,00	7.112.081,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553070
	18280	7673077	648,11	0,00	7.111.433,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 551614
21/10/2022	18280	7673079	320,61	0,00	7.111.112,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553059
	18280	7673021	460,68	0,00	7.110.652,31 C	8 EDOC 2022000308545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12886
	18280	7673032	32.045,00	0,00	7.078.607,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46134
	18280	7673053	1.085,43	0,00	7.077.521,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11389
	18280	7673057	1.050,04	0,00	7.076.471,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11161
	18280	7673372	4.664,40	0,00	7.071.807,44 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493147
	18280	7673082	648,11	0,00	7.071.159,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554473
	18280	7673086	936,58	0,00	7.070.222,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554778
	18280	7673083	648,11	0,00	7.069.574,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552471
	18280	7673090	1.096,39	0,00	7.068.478,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551621
	18280	7673098	625,26	0,00	7.067.852,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551597
	18280	7673107	936,58	0,00	7.066.916,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554998
	18280	7673119	845,80	0,00	7.066.070,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11429
	18280	7673131	367,62	0,00	7.065.702,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554241
	18280	7673153	148,40	0,00	7.065.554,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553075
	18280	7673157	3.778,15	0,00	7.061.776,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552420
	18280	7673159	1.296,22	0,00	7.060.480,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553128
	18280	7673174	948,01	0,00	7.059.532,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555035
	18280	7673176	288,71	0,00	7.059.243,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551769
	18280	7673179	35,76	0,00	7.059.207,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551761
	18280	7673181	3.778,15	0,00	7.055.429,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 554513
21/10/2022	18280	7673195	648,11	0,00	7.054.781,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554438
	18280	7673210	1.120,00	0,00	7.053.661,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552620
	18280	7673212	163,74	0,00	7.053.497,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551974
	18280	7673222	205,84	0,00	7.053.291,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555058
	18280	7673229	1.120,00	0,00	7.052.171,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552948
	18280	7673231	989,15	0,00	7.051.182,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555005
	18280	7673226	989,15	0,00	7.050.193,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554464
	18280	7673242	648,11	0,00	7.049.545,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553034
	18280	7673265	183,81	0,00	7.049.361,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551781
	18280	7673266	764,34	0,00	7.048.597,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554450
	18280	7673296	905,90	0,00	7.047.691,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554459
	18280	7673299	279,32	0,00	7.047.412,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552937
	18280	7673303	299,90	0,00	7.047.112,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551658
	18280	7673309	1.911,84	0,00	7.045.200,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554484
	18280	7673310	648,11	0,00	7.044.552,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553073
	18280	7673317	936,58	0,00	7.043.615,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551899
	18280	7673323	448,30	0,00	7.043.167,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555017
	18280	7673324	1.087,49	0,00	7.042.079,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555050
	18280	7673328	299,90	0,00	7.041.780,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554700
	18280	7673334	235,88	0,00	7.041.544,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552989
	18280	7673338	148,40	0,00	7.041.395,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 551595
21/10/2022	18280	7673339	648,11	0,00	7.040.747,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552494
	18280	7673341	332,21	0,00	7.040.415,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554776
	18280	7673333	648,11	0,00	7.039.767,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551750
	18280	7673346	1.096,39	0,00	7.038.670,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551784
	18280	7673003	3.922,72	0,00	7.034.748,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19980
	18280	7673004	4.922,72	0,00	7.029.825,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20121
	18280	7673011	2.662,13	0,00	7.027.163,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21958
	18280	7673070	905,90	0,00	7.026.257,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552547
	18280	7673078	1.096,39	0,00	7.025.161,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553087
	18280	7673080	367,62	0,00	7.024.793,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551742
	18280	7673016	723,62	0,00	7.024.069,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22127
	18280	7673029	4.479,19	0,00	7.019.590,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7948
	18280	7673036	3.703,98	0,00	7.015.886,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7933
	18280	7673039	3.922,72	0,00	7.011.963,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7947
	18280	7672991	1.447,24	0,00	7.010.516,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11364
	18280	7673370	2.945,00	0,00	7.007.571,67 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493136
	18280	7673376	4.664,40	0,00	7.002.907,27 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493301
	18280	7673084	3.778,15	0,00	6.999.129,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553008
	18280	7673085	989,15	0,00	6.998.139,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554781
	18280	7673092	648,11	0,00	6.997.491,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552505
	18280	7673111	1.085,43	0,00	6.996.406,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11366
	18280	7673132	296,13	0,00	6.996.110,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551681
	18280	7673135	203,82	0,00	6.995.906,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 551674
21/10/2022	18280	7673140	1.096,39	0,00	6.994.810,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554924
	18280	7673141	1.096,39	0,00	6.993.713,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554935
	18280	7673151	288,71	0,00	6.993.424,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552507
	18280	7673154	148,40	0,00	6.993.276,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554278
	18280	7673169	26.359,69	0,00	6.966.916,90 C	8 EDOC 2022000308509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213971
	18280	7673170	2.626,00	0,00	6.964.290,90 C	8 EDOC 2022000308544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 27396
	18280	7673186	102,92	0,00	6.964.187,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554245
	18280	7673187	614,71	0,00	6.963.573,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554345
	18280	7673199	648,11	0,00	6.962.925,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552624
	18280	7673213	648,11	0,00	6.962.277,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554456
	18280	7673214	648,11	0,00	6.961.628,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551767
	18280	7673216	270,87	0,00	6.961.358,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554240
	18280	7673240	235,88	0,00	6.961.122,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551683
	18280	7673252	4.521,00	0,00	6.956.601,19 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493308
	18280	7673257	2.945,00	0,00	6.953.656,19 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493319
	18280	7673261	989,15	0,00	6.952.667,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553099
	18280	7673262	686,87	0,00	6.951.980,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552501
	18280	7673264	531,84	0,00	6.951.448,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554497
	18280	7673267	648,11	0,00	6.950.800,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553089
	18280	7673281	277,72	0,00	6.950.522,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552536
	18280	7673282	110,97	0,00	6.950.411,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 551601
21/10/2022	18280	7673284	648,11	0,00	6.949.763,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551792
	18280	7673285	299,90	0,00	6.949.463,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551660
	18280	7673291	15.009,78	0,00	6.934.453,74 C	8 EDOC 2022000308452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 23712
	18280	7673315	1.096,39	0,00	6.933.357,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552469
	18280	7673329	1.102,58	0,00	6.932.254,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554736
	18280	7673335	102,92	0,00	6.932.151,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554454
	18280	7673342	183,81	0,00	6.931.968,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554922
	18280	7673350	247,28	0,00	6.931.720,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555002
	18280	7673000	3.922,72	0,00	6.927.798,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19904
	18280	7673081	148,40	0,00	6.927.649,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552439
	18280	7673015	1.511,97	0,00	6.926.137,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22126
	18280	7673025	6.400,00	0,00	6.919.737,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45677
	18280	7673031	3.922,72	0,00	6.915.814,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7960
	18280	7673035	6.880,00	0,00	6.908.934,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45817
	18280	7673360	1.950,00	0,00	6.906.984,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21960
	18280	7673362	1.950,00	0,00	6.905.034,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21947
	18280	7673363	1.950,00	0,00	6.903.084,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21948
	18280	7673368	4.664,40	0,00	6.898.420,55 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492985
	18280	7673093	1.054,91	0,00	6.897.365,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553082
	18280	7673096	90,29	0,00	6.897.275,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554343
	18280	7673102	275,48	0,00	6.896.999,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554937
	18280	7673113	845,80	0,00	6.896.154,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11241
	18280	7673114	1.511,97	0,00	6.894.642,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED LTDA 11387
21/10/2022	18280	7673122	648,11	0,00	6.893.993,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551812
	18280	7673126	648,11	0,00	6.893.345,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554770
	18280	7673128	599,80	0,00	6.892.746,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554279
	18280	7673152	648,11	0,00	6.892.097,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554930
	18280	7673163	148,40	0,00	6.891.949,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554448
	18280	7673165	288,71	0,00	6.891.660,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552518
	18280	7673171	1.096,39	0,00	6.890.564,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552523
	18280	7673172	1.096,39	0,00	6.889.468,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554995
	18280	7673178	148,40	0,00	6.889.319,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552533
	18280	7673193	936,58	0,00	6.888.383,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552479
	18280	7673198	648,11	0,00	6.887.734,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554436
	18280	7673202	905,90	0,00	6.886.829,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554365
	18280	7673204	648,11	0,00	6.886.180,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554283
	18280	7673215	648,11	0,00	6.885.532,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554901
	18280	7673218	648,11	0,00	6.884.884,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554920
	18280	7673223	275,48	0,00	6.884.609,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551653
	18280	7673237	367,62	0,00	6.884.241,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552999
	18280	7673246	648,11	0,00	6.883.593,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552492
	18280	7673247	944,24	0,00	6.882.649,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554281
	18280	7673249	648,11	0,00	6.882.001,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554938
	18280	7673256	4.664,40	0,00	6.877.336,80 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICAL BRASIL LTDA 493318
21/10/2022	18280	7673275	686,87	0,00	6.876.649,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552463
	18280	7673268	936,58	0,00	6.875.713,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553094
	18280	7673292	1.800,00	0,00	6.873.913,35 C 8 EDOC 2022000308459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42350
	18280	7673290	183,81	0,00	6.873.729,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553000
	18280	7673294	936,58	0,00	6.872.792,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552489
	18280	7673300	183,81	0,00	6.872.609,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552532
	18280	7673330	648,11	0,00	6.871.961,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554443
	18280	7673340	905,90	0,00	6.871.055,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554744
	18280	7671806	0,00	1.511,97	6.872.567,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22372 OC
	18280	7671522	0,00	8.950,00	6.881.517,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6750 OC 53232
	18280	7671330	0,00	2.945,00	6.884.462,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496668 OC
	18280	7671337	0,00	900,00	6.885.362,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303383 OC
	18280	7671747	0,00	7.392,70	6.892.754,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6760 OC 53232
	18280	7671403	0,00	648,00	6.893.402,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43728 OC 55525
	18280	7671556	0,00	468,90	6.893.871,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2813 OC 55626
	18280	7671564	0,00	900,00	6.894.771,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303381 OC
	18280	7671994	0,00	1.950,00	6.896.721,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22368 OC 49998
	18280	7671753	0,00	723,62	6.897.445,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22370 OC
	18280	7671446	0,00	3.321,02	6.900.766,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22371 OC
	18280	7671447	0,00	5.491,88	6.906.258,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22373 OC
	18280	7671183	0,00	9.638,00	6.915.896,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64833 OC 53236
	18280	7671188	0,00	1.437,44	6.917.333,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12961 OC 55624
	18280	7671632	0,00	285,60	6.917.619,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12960 OC 55522
	18280	7671448	0,00	723,62	6.918.342,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22374 OC
	18280	7671995	0,00	1.950,00	6.920.292,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22369 OC 49998
	18280	7671310	0,00	2.650,00	6.922.942,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140026 OC
	18280	7671661	0,00	4.664,40	6.927.607,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496672 OC
	18280	7672034	0,00	900,00	6.928.507,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303378 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7671800	0,00	4.521,00	6.933.028,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496671 OC
	18280	7671563	0,00	35,00	6.933.063,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139883 OC
	18280	7672033	0,00	900,00	6.933.963,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303380 OC
	18280	7671216	0,00	75,90	6.934.039,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46990 OC
	18280	7671438	0,00	4.664,40	6.938.703,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496536 OC
	18280	7671993	0,00	1.950,00	6.940.653,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22367 OC 49998
	18280	7671656	0,00	12.028,50	6.952.682,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 425685 OC 55127
	18280	7671304	0,00	613,89	6.953.295,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15001 OC 53567
	18280	7671312	0,00	1.227,78	6.954.523,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15107 OC 51785
	18280	7671799	0,00	2.945,00	6.957.468,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496551 OC
	18280	7671435	0,00	1.130,50	6.958.599,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 867 OC 55616
23/10/2022	18280	7671189	0,00	10.000,00	6.968.599,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81662 OC
25/10/2022	18280	7673380	700,00	0,00	6.967.899,26 C 8 EDOC 2022000308305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10790
	18280	7671847	0,00	2.945,00	6.970.844,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496817 OC
	18280	7671380	0,00	1.800,00	6.972.644,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304115 OC
	18280	7671962	0,00	900,00	6.973.544,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303801 OC
	18280	7671741	0,00	1.800,00	6.975.344,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304154 OC
	18280	7671742	0,00	1.800,00	6.977.144,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304092 OC
	18280	7671646	0,00	6.332,00	6.983.476,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102531 OC
	18280	7671505	0,00	1.800,00	6.985.276,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303806 OC
	18280	7671428	0,00	17.300,00	7.002.576,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81721 OC
	18280	7671968	0,00	1.800,00	7.004.376,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303810 OC
	18280	7671622	0,00	1.800,00	7.006.176,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304119 OC
	18280	7671419	0,00	12.664,00	7.018.840,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102569 OC
	18280	7671381	0,00	900,00	7.019.740,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304139 OC
	18280	7671506	0,00	2.700,00	7.022.440,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304123 OC
	18280	7671554	0,00	13.120,35	7.035.560,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9726 OC 54972
	18280	7671965	0,00	1.800,00	7.037.360,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303808 OC
	18280	7671203	0,00	4.800,00	7.042.160,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81667 OC
	18280	7671278	0,00	900,00	7.043.060,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303804 OC
	18280	7671776	0,00	3.000,00	7.046.060,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81733 OC
	18280	7671746	0,00	2.400,00	7.048.460,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81638 OC
26/10/2022	18280	7671160	0,00	26.851,66	7.075.312,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140079 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/10/2022	18280	7671849	0,00	1.210,80	7.076.523,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80304 OC
	18280	7671276	0,00	1.210,80	7.077.733,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80302 OC
	18280	7671734	0,00	1.210,80	7.078.944,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80300 OC
	18280	7671375	0,00	620,80	7.079.565,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80296 OC
	18280	7671166	0,00	3.922,72	7.083.488,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8303 OC
	18280	7671182	0,00	278,10	7.083.766,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 155 OC 54180
	18280	7671271	0,00	3.822,00	7.087.588,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980678 OC 55521
	18280	7671281	0,00	43.260,00	7.130.848,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 31752 OC 54461
	18280	7671733	0,00	1.210,80	7.132.059,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80297 OC
	18280	7671848	0,00	1.800,80	7.133.859,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80303 OC
	18280	7671631	0,00	223,20	7.134.083,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2614 OC 54070
	18280	7671270	0,00	114,77	7.134.197,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25355 OC
	18280	7671729	0,00	161,36	7.134.359,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25334 OC
	18280	7671401	0,00	5.232,00	7.139.591,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11419 OC 55202
	18280	7671840	0,00	1.771,00	7.141.362,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7811 OC 55752
	18280	7671894	0,00	1.400,00	7.142.762,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81644 OC
	18280	7671970	0,00	3.057,60	7.145.819,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 383 OC 55186
	18280	7671167	0,00	21.266,00	7.167.085,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 872 OC 53663
	18280	7672031	0,00	130.650,40	7.297.736,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 97771 OC 54593
	18280	7671737	0,00	4.479,19	7.302.215,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8304 OC
	18280	7671996	0,00	4.900,00	7.307.115,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43720 OC 55134
	18280	7671267	0,00	6.494,64	7.313.610,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 56392 OC 55524
	18280	7671743	0,00	1.338,00	7.314.948,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108108 OC 54383
	18280	7671508	0,00	3.922,72	7.318.870,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8305 OC
	18280	7671958	0,00	2.785,00	7.321.655,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15110 OC 39947
	18280	7671963	0,00	1.210,80	7.322.866,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80294 OC
	18280	7671161	0,00	1.080,00	7.323.946,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518451 OC 54261
	18280	7671605	0,00	3.675,00	7.327.621,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140212 OC
	18280	7671201	0,00	44.737,66	7.372.359,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140078 OC
	18280	7671804	0,00	1.210,80	7.373.570,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80299 OC
	18280	7671893	0,00	39.663,66	7.413.233,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140077 OC
	18280	7671839	0,00	71,48	7.413.305,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25368 OC
	18280	7671850	0,00	620,80	7.413.925,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80307 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/10/2022	18280	7671158	0,00	503,00	7.414.428,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12969 OC 54251
	18280	7671616	0,00	1.800,80	7.416.229,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80301 OC
	18280	7671617	0,00	1.210,80	7.417.440,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80306 OC
	18280	7671214	0,00	2.390,80	7.419.831,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80298 OC
	18280	7671275	0,00	1.210,80	7.421.042,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80295 OC
27/10/2022	18280	7671979	0,00	9.570,60	7.430.612,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7810 OC 55617
	18280	7671863	0,00	524,00	7.431.136,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86585 OC 54769
	18280	7671838	0,00	648,11	7.431.784,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560346 OC
	18280	7671517	0,00	9.655,00	7.441.439,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 534 OC 55615
	18280	7671975	0,00	400,00	7.441.839,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306615 OC
	18280	7671611	0,00	323,93	7.442.163,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560353 OC
	18280	7671268	0,00	211,87	7.442.375,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560283 OC
	18280	7671288	0,00	932,09	7.443.307,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640711 OC 54103
	18280	7671751	0,00	4.664,40	7.447.972,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497319 OC
	18280	7671862	0,00	1.110,00	7.449.082,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306598 OC
	18280	7671891	0,00	44.089,50	7.493.171,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 878 OC 55616
	18280	7671514	0,00	2.079,00	7.495.250,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 158463 OC 55619
	18280	7671515	0,00	1.270,00	7.496.520,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43757 OC 53814
	18280	7671969	0,00	41.472,00	7.537.992,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216674 OC 55749
	18280	7671978	0,00	3.600,00	7.541.592,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 100409 OC
	18280	7671627	0,00	1.760,88	7.543.353,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641628 OC 54103
	18280	7671393	0,00	400,00	7.543.753,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306583 OC
	18280	7671498	0,00	648,11	7.544.401,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560298 OC
	18280	7671499	0,00	936,58	7.545.338,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560300 OC
	18280	7671603	0,00	2.700,00	7.548.038,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304158 OC
	18280	7671604	0,00	2.700,00	7.550.738,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304151 OC
	18280	7671174	0,00	6.960,00	7.557.698,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65089 OC 53236
	18280	7671625	0,00	17.747,49	7.575.445,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46348 OC 55751
	18280	7672014	0,00	9.240,00	7.584.685,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5860 OC 55497
	18280	7671726	0,00	905,90	7.585.591,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560304 OC
	18280	7671392	0,00	400,00	7.585.991,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306602 OC
	18280	7671834	0,00	900,00	7.586.891,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304156 OC
	18280	7671985	0,00	19.278,30	7.606.169,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6772 OC 53232
	18280	7671607	0,00	648,11	7.606.818,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560326 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2022	18280	7671608	0,00	648,11	7.607.466,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560336 OC
	18280	7671171	0,00	13.800,00	7.621.266,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81911 OC 51362
	18280	7671173	0,00	532,16	7.621.798,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640649 OC 55498
	18280	7671626	0,00	1.000,00	7.622.798,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641875 OC 55753
	18280	7671269	0,00	648,11	7.623.446,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560321 OC
	18280	7671395	0,00	7.634,85	7.631.081,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151419 OC 46897
	18280	7671516	0,00	329,77	7.631.411,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151390 OC 54375
	18280	7671602	0,00	35,00	7.631.446,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139846 OC
	18280	7671172	0,00	400,00	7.631.846,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306585 OC
	18280	7671180	0,00	4.664,40	7.636.510,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497307 OC
	18280	7671610	0,00	275,48	7.636.785,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560344 OC
	18280	7671197	0,00	105.837,90	7.742.623,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216519 OC 48447
	18280	7671198	0,00	110.400,00	7.853.023,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29994 OC 55618
	18280	7671305	0,00	55.820,00	7.908.843,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47272 OC
	18280	7671727	0,00	483,71	7.909.327,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560306 OC
	18280	7671728	0,00	1.096,39	7.910.423,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560340 OC
	18280	7671382	0,00	21.480,00	7.931.903,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6767 OC 53232
	18280	7671394	0,00	8.890,65	7.940.794,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 143515 OC 55742
	18280	7671496	0,00	5.076,00	7.945.870,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3726 OC 55403
	18280	7671497	0,00	1.096,39	7.946.966,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560295 OC
	18280	7671509	0,00	1.030,00	7.947.996,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306649 OC
	18280	7671609	0,00	936,58	7.948.933,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560343 OC
	18280	7671199	0,00	660,00	7.949.593,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2082 OC 54171
	18280	7671283	0,00	12.018,38	7.961.611,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69875 OC 55622
	18280	7671370	0,00	2.064,00	7.963.675,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 4487 OC 53994
	18280	7671766	0,00	13.986,00	7.977.661,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 157914 OC 55619
	18280	7671493	0,00	1.120,00	7.978.781,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560279 OC
	18280	7671520	0,00	4.664,40	7.983.446,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497345 OC
	18280	7671957	0,00	900,00	7.984.346,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304143 OC
	18280	7671987	0,00	1.467,40	7.985.813,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641483 OC 54103
	18280	7671744	0,00	1.030,00	7.986.843,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306600 OC
	18280	7671169	0,00	1.110,00	7.987.953,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306606 OC
28/10/2022	18280	7671193	0,00	648,11	7.988.601,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560477 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/10/2022	18280	7671877	0,00	1.096,39	7.989.698,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560374 OC
	18280	7671274	0,00	1.096,39	7.990.794,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560508 OC
	18280	7671731	0,00	90,29	7.990.884,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560501 OC
	18280	7671757	0,00	648,11	7.991.533,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560388 OC
	18280	7671763	0,00	648,11	7.992.181,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560476 OC
	18280	7671844	0,00	648,11	7.992.829,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560506 OC
	18280	7671883	0,00	561,66	7.993.390,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560455 OC
	18280	7671606	0,00	15.750,00	8.009.140,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25044 OC 55590
	18280	7671635	0,00	648,11	8.009.789,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560385 OC
	18280	7671297	0,00	936,58	8.010.725,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560378 OC
	18280	7671412	0,00	989,15	8.011.714,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560415 OC
	18280	7671529	0,00	648,11	8.012.362,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560441 OC
	18280	7671190	0,00	648,11	8.013.010,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560402 OC
	18280	7671614	0,00	614,71	8.013.625,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560510 OC
	18280	7671758	0,00	367,62	8.013.993,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560413 OC
	18280	7671402	0,00	8.870,00	8.022.863,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7743 OC 55625
	18280	7671409	0,00	98,34	8.022.961,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560398 OC
	18280	7671837	0,00	21.504,00	8.044.465,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 363747 OC 55706
	18280	7671413	0,00	299,90	8.044.765,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560480 OC
	18280	7671843	0,00	275,48	8.045.041,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560503 OC
	18280	7671880	0,00	3.778,15	8.048.819,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560421 OC
	18280	7671881	0,00	648,11	8.049.467,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560442 OC
	18280	7671884	0,00	1.296,22	8.050.763,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560458 OC
	18280	7671534	0,00	648,11	8.051.411,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560462 OC
	18280	7671159	0,00	905,90	8.052.317,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560502 OC
	18280	7672003	0,00	614,71	8.052.932,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560365 OC
	18280	7672004	0,00	163,74	8.053.095,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560448 OC
	18280	7671300	0,00	211,87	8.053.307,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560495 OC
	18280	7671761	0,00	648,11	8.053.955,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560467 OC
	18280	7671411	0,00	936,58	8.054.892,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560439 OC
	18280	7671414	0,00	648,11	8.055.540,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560482 OC
	18280	7671876	0,00	936,58	8.056.477,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560370 OC
	18280	7671885	0,00	708,48	8.057.185,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560470 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/10/2022	18280	7671530	0,00	648,11	8.057.833,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560447 OC
	18280	7671983	0,00	3.558,81	8.061.392,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560497 OC
	18280	7671157	0,00	29,00	8.061.421,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216668 OC 55754
	18280	7672007	0,00	905,90	8.062.327,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560416 OC
	18280	7671759	0,00	648,11	8.062.975,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560444 OC
	18280	7671367	0,00	35.356,00	8.098.331,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1517418 OC 55137
	18280	7671856	0,00	28.000,02	8.126.331,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2808 OC 55499
	18280	7671878	0,00	452,68	8.126.784,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560409 OC
	18280	7671495	0,00	4.509,64	8.131.293,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641888 OC 55750
	18280	7672002	0,00	288,71	8.131.582,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560367 OC
	18280	7671282	0,00	1.381,26	8.132.963,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2826 OC 55626
	18280	7671298	0,00	90,29	8.133.054,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560383 OC
	18280	7671725	0,00	5.600,00	8.138.654,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 363170 OC 55706
	18280	7671879	0,00	275,48	8.138.929,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560411 OC
	18280	7671533	0,00	183,81	8.139.113,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560453 OC
	18280	7671535	0,00	989,15	8.140.102,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560492 OC
	18280	7671636	0,00	648,11	8.140.750,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560400 OC
	18280	7671640	0,00	362,29	8.141.113,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560494 OC
	18280	7671760	0,00	648,11	8.141.761,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560450 OC
	18280	7671410	0,00	180,58	8.141.941,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560417 OC
	18280	7671510	0,00	25.109,00	8.167.050,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 677077 OC 55480
	18280	7671531	0,00	648,11	8.167.698,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560452 OC
	18280	7671961	0,00	183,81	8.167.882,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560505 OC
	18280	7672006	0,00	648,11	8.168.530,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560414 OC
	18280	7671299	0,00	648,11	8.169.178,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560479 OC
	18280	7671762	0,00	936,58	8.170.115,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560469 OC
	18280	7671842	0,00	648,11	8.170.763,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560500 OC
	18280	7672008	0,00	648,11	8.171.411,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560456 OC
29/10/2022	18280	7671266	0,00	900,00	8.172.311,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304871 OC
	18280	7671723	0,00	900,00	8.173.211,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304865 OC
	18280	7671369	0,00	1.800,00	8.175.011,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304879 OC
	18280	7671368	0,00	1.800,00	8.176.811,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304877 OC
31/10/2022	18218	7653454	31.185,00	0,00	8.145.626,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.139848
	18280	7671835	0,00	900,00	8.146.526,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305435 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18280	7671194	0,00	3.160,00	8.149.686,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138345 OC
	18280	7671997	0,00	900,00	8.150.586,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304794 OC
	18280	7671265	0,00	3.733,00	8.154.319,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497572 OC
	18280	7671494	0,00	1.800,00	8.156.119,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308059 OC
	18280	7671722	0,00	2.945,00	8.159.064,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497577 OC
	18280	7671724	0,00	2.700,00	8.161.764,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308056 OC
	18280	7671730	0,00	1.800,00	8.163.564,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305370 OC
	18280	7671366	0,00	4.664,40	8.168.229,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497591 OC
	18280	7671532	0,00	900,00	8.169.129,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305443 OC
	18280	7671536	0,00	2.900,00	8.172.029,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138344 OC
	18280	7671638	0,00	1.800,00	8.173.829,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308015 OC
	18280	7671641	0,00	3.160,00	8.176.989,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138346 OC
	18280	7671833	0,00	4.664,40	8.181.653,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497616 OC
	18280	7671416	0,00	1.800,00	8.183.453,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308019 OC
	18280	7671612	0,00	1.800,00	8.185.253,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304793 OC
	18280	7671376	0,00	580,00	8.185.833,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1811 OC 56087
	18280	7671882	0,00	900,00	8.186.733,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305516 OC
	18280	7671887	0,00	900,00	8.187.633,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308013 OC
	18280	7671156	0,00	4.664,40	8.192.297,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497590 OC
	18280	7671888	0,00	1.800,00	8.194.097,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308054 OC
	18280	7671836	0,00	5.549,00	8.199.646,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6653 OC 53232
	18280	7671959	0,00	187,50	8.199.834,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 351 OC
	18280	7672009	0,00	3.160,00	8.202.994,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138343 OC
	18280	7671195	0,00	6.332,00	8.209.326,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103910 OC
	18280	7671956	0,00	4.664,40	8.213.990,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497589 OC
			5.953.169,10	6.877.851,33	8.213.990,77 C <===== Saldo da Conta em 10/2022

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	18280	7671259	0,00	1.400,00	7.290.708,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80908 OC
	18280	7671716	0,00	1.400,00	7.292.108,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80906 OC
	18280	7671952	0,00	57.003,66	7.349.112,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139305 OC
	18280	7672076	0,00	23.073,66	7.372.185,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139306 OC
	18280	7671597	0,00	1.400,00	7.373.585,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80911 OC
	18280	7671258	0,00	2.400,00	7.375.985,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80905 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18280	7671234	0,00	21.324,80	7.397.310,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52670 OC
	18280	7671464	0,00	680,00	7.397.990,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12833 OC 52886
	18280	7671574	0,00	900,00	7.398.890,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299239 OC
	18280	7671598	0,00	1.800,00	7.400.690,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298843 OC
	18280	7671261	0,00	1.800,00	7.402.490,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300585 OC
	18280	7671280	0,00	900,00	7.403.390,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301412 OC
	18280	7672078	0,00	1.800,00	7.405.190,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299244 OC
	18280	7672079	0,00	1.800,00	7.406.990,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299263 OC
	18280	7671830	0,00	1.800,00	7.408.790,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299171 OC
	18280	7671260	0,00	900,00	7.409.690,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299243 OC
	18280	7671227	0,00	900,00	7.410.590,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300554 OC
	18280	7671232	0,00	2.240,00	7.412.830,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200255 OC 53997
	18280	7671738	0,00	900,00	7.413.730,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300616 OC
	18280	7671379	0,00	900,00	7.414.630,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301527 OC
	18280	7671966	0,00	900,00	7.415.530,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300609 OC
	18280	7671599	0,00	1.800,00	7.417.330,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300590 OC
	18280	7671665	0,00	67.930,00	7.485.260,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410116 OC 54106
	18280	7671831	0,00	900,00	7.486.160,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299227 OC
	18280	7671861	0,00	126.896,20	7.613.056,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 91195 OC
	18280	7671967	0,00	900,00	7.613.956,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300612 OC
	18280	7671575	0,00	1.800,00	7.615.756,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300557 OC
	18280	7671579	0,00	155,00	7.615.911,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1611 OC 52900
	18280	7672061	0,00	16.350,00	7.632.261,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58885 OC 54141
	18280	7672077	0,00	900,00	7.633.161,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299229 OC
	18280	7671832	0,00	1.800,00	7.634.961,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299261 OC
	18280	7671666	0,00	91,58	7.635.053,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24876 OC
	18280	7671740	0,00	900,00	7.635.953,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301378 OC
	18280	7671336	0,00	91,58	7.636.045,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24900 OC
	18280	7671462	0,00	73,20	7.636.118,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46638 OC
	18280	7671578	0,00	36,60	7.636.154,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46908 OC
	18280	7671279	0,00	900,00	7.637.054,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301376 OC
	18280	7671717	0,00	900,00	7.637.954,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 299180 OC
	18280	7671344	0,00	900,00	7.638.854,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300552 OC
	18280	7671739	0,00	900,00	7.639.754,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301374 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	18280	7671601	0,00	1.038,10	7.640.792,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12896 OC 53299
	18280	7671618	0,00	10.976,00	7.651.768,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979281 OC 54397
	18280	7671954	0,00	581,00	7.652.349,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 178 OC 54177
	18280	7671162	0,00	2.006,00	7.654.355,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 3615 OC 54138
	18280	7671200	0,00	4.479,19	7.658.835,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20408 OC
	18280	7671151	0,00	900,00	7.659.735,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46114 OC
	18280	7671645	0,00	6.703,98	7.666.439,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20407 OC
	18280	7671502	0,00	785,80	7.667.224,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1225 OC 52883
	18280	7671152	0,00	10.800,00	7.678.024,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1444 OC 53302
	18280	7672017	0,00	11.738,00	7.689.762,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 898 OC
	18280	7671264	0,00	10.176,00	7.699.938,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69157 OC 54374
	18280	7671365	0,00	1.677,00	7.701.615,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 805 OC 53663
	18280	7671155	0,00	4.317,60	7.705.933,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69124 OC 53553
05/10/2022	18280	7671971	0,00	4.180,80	7.710.114,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69166 OC 54722
	18280	7671500	0,00	3.160,00	7.713.274,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136855 OC
	18280	7671210	0,00	900,00	7.714.174,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301557 OC
	18280	7671659	0,00	1.800,00	7.715.974,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301533 OC
	18280	7672027	0,00	900,00	7.716.874,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301563 OC
	18280	7671273	0,00	67.100,20	7.783.974,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410108 OC 54106
	18280	7671709	0,00	1.085,43	7.785.059,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11664 OC
	18280	7671718	0,00	845,80	7.785.905,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11663 OC
	18280	7671372	0,00	3.160,00	7.789.065,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136858 OC
	18280	7671792	0,00	4.521,00	7.793.586,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495528 OC
	18280	7671591	0,00	900,00	7.794.486,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302204 OC
	18280	7671658	0,00	4.664,40	7.799.151,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495549 OC
	18280	7671719	0,00	723,62	7.799.874,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11660 OC
	18280	7671720	0,00	723,62	7.800.598,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11669 OC
	18280	7671786	0,00	3.160,00	7.803.758,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136990 OC
	18280	7671389	0,00	3.504,00	7.807.262,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47313 OC
	18280	7671507	0,00	2.900,00	7.810.162,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136859 OC
	18280	7671557	0,00	2.945,00	7.813.107,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495527 OC
	18280	7671558	0,00	1.800,00	7.814.907,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301546 OC
	18280	7671981	0,00	24.750,00	7.839.657,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 23929 OC 53853

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2022	18280	7671594	0,00	1.800,00	7.841.457,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302202 OC
	18280	7672072	0,00	900,00	7.842.357,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 298842 OC
	18280	7671793	0,00	900,00	7.843.257,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301539 OC
	18280	7671424	0,00	463,22	7.843.720,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69233 OC 54804
	18280	7671905	0,00	900,00	7.844.620,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301537 OC
	18280	7671955	0,00	89.509,90	7.934.130,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 53403 OC 54066
	18280	7671559	0,00	900,00	7.935.030,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301567 OC
	18280	7671153	0,00	3.160,00	7.938.190,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136862 OC
	18280	7671600	0,00	37.000,00	7.975.190,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214253 OC 54253
	18280	7671613	0,00	3.160,00	7.978.350,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136857 OC
	18280	7672016	0,00	13.794,00	7.992.144,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835293 OC 54135
	18280	7672026	0,00	4.592,70	7.996.737,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495526 OC
	18280	7671373	0,00	2.900,00	7.999.637,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136856 OC
	18280	7671326	0,00	4.592,70	8.004.229,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495546 OC
	18280	7671390	0,00	5.932,00	8.010.161,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47357 OC
	18280	7671904	0,00	3.160,00	8.013.321,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136984 OC
	18280	7671501	0,00	3.160,00	8.016.481,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136854 OC
	18280	7671550	0,00	4.356,00	8.020.837,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27411 OC 54353
	18280	7671551	0,00	25.536,00	8.046.373,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 172840 OC 54139
	18280	7671972	0,00	3.160,00	8.049.533,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136983 OC
	18280	7671154	0,00	845,80	8.050.379,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11668 OC
	18280	7671211	0,00	1.800,00	8.052.179,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301561 OC
	18280	7671651	0,00	269,24	8.052.448,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 410760 OC 54106
	18280	7671272	0,00	3.160,00	8.055.608,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136861 OC
	18280	7671710	0,00	1.485,00	8.057.093,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 356135 OC 54095
	18280	7672065	0,00	1.800,00	8.058.893,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302206 OC
	18280	7671906	0,00	1.800,00	8.060.693,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301535 OC
	18280	7671484	0,00	900,00	8.061.593,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302198 OC
	18280	7671953	0,00	1.150,16	8.062.744,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11661 OC
	18280	7671721	0,00	393,25	8.063.137,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1650 OC 54262
	18280	7671322	0,00	30,66	8.063.167,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 602176 OC 54187
	18280	7671323	0,00	2.900,00	8.066.067,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136991 OC
	18280	7671325	0,00	1.719,40	8.067.787,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495530 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	18280	7671374	0,00	3.160,00	8.070.947,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136853 OC
	18280	7671960	0,00	3.160,00	8.074.107,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 136860 OC
	18280	7671595	0,00	900,00	8.075.007,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302200 OC
	18280	7671784	0,00	50,68	8.075.058,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3504 OC 54390
	18280	7671388	0,00	17.836,80	8.092.894,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 18280 OC
	18280	7671560	0,00	1.800,00	8.094.694,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301709 OC
06/10/2022	18280	7671238	0,00	989,15	8.095.684,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556753 OC
	18280	7671454	0,00	110,97	8.095.794,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556658 OC
	18280	7672038	0,00	55,42	8.095.850,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556677 OC
	18280	7671224	0,00	296,13	8.096.146,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556720 OC
	18280	7672074	0,00	5.021,60	8.101.168,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149957 OC 54375
	18280	7671361	0,00	20.253,60	8.121.421,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 375513 OC 52156
	18280	7671458	0,00	1.096,39	8.122.518,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556707 OC
	18280	7671921	0,00	71,52	8.122.589,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556654 OC
	18280	7671942	0,00	129.513,15	8.252.102,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634251 OC 54103
	18280	7671573	0,00	1.096,39	8.253.199,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556716 OC
	18280	7671683	0,00	1.249,30	8.254.448,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634159 OC 54394
	18280	7671217	0,00	81.116,20	8.335.564,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412120 OC 54134
	18280	7671343	0,00	1.096,39	8.336.661,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556714 OC
	18280	7671764	0,00	15.000,00	8.351.661,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52877 OC 54409
	18280	7671418	0,00	17.100,00	8.368.761,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30739 OC 54393
	18280	7671537	0,00	13.120,00	8.381.881,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52858 OC 54179
	18280	7671576	0,00	20.340,87	8.402.221,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1450 OC 53315
	18280	7671256	0,00	648,11	8.402.870,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556725 OC
	18280	7671671	0,00	5.100,00	8.407.970,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52816 OC 54464
	18280	7671340	0,00	270,87	8.408.240,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556671 OC
	18280	7671347	0,00	39.921,25	8.448.162,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122961 OC 54096
	18280	7671471	0,00	432,57	8.448.594,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4883 OC 54385
	18280	7671572	0,00	205,84	8.448.800,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556676 OC
	18280	7671257	0,00	367,62	8.449.168,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556731 OC
	18280	7672042	0,00	1.550,00	8.450.718,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6189 OC
	18280	7671220	0,00	205,84	8.450.924,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556660 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18280	7671223	0,00	90,29	8.451.014,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556702 OC
	18280	7671225	0,00	270,87	8.451.285,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556723 OC
	18280	7671468	0,00	299,90	8.451.585,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556748 OC
	18280	7671491	0,00	795,40	8.452.380,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150004 OC 54375
	18280	7671583	0,00	164,50	8.452.545,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556778 OC
	18280	7671596	0,00	57.011,28	8.509.556,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16992 OC
	18280	7671254	0,00	846,00	8.510.402,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634250 OC 54463
	18280	7671455	0,00	27,71	8.510.430,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556668 OC
	18280	7671586	0,00	45.836,00	8.556.266,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214326 OC 54631
	18280	7671248	0,00	37.418,13	8.593.684,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1634464 OC 54394
	18280	7671679	0,00	90,29	8.593.774,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556675 OC
	18280	7671682	0,00	27,71	8.593.802,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556706 OC
	18280	7672041	0,00	12.360,00	8.606.162,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30846 OC 54461
	18280	7671714	0,00	4.377,60	8.610.539,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2585 OC 54070
	18280	7671360	0,00	989,15	8.611.528,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556729 OC
	18280	7671481	0,00	28.434,30	8.639.963,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52645 OC 54179
	18280	7671924	0,00	2.053,63	8.642.016,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155904 OC 54274
	18280	7671670	0,00	20.110,76	8.662.127,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 834761 OC 54135
	18280	7672048	0,00	648,11	8.662.775,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556759 OC
	18280	7671490	0,00	45.945,00	8.708.720,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 411624 OC 54106
	18280	7671949	0,00	2.964,90	8.711.685,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200478 OC 54234
	18280	7671615	0,00	6.808,50	8.718.494,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4848 OC 54099
	18280	7671669	0,00	18.308,70	8.736.802,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 9478 OC 50509
	18280	7671684	0,00	689,00	8.737.491,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 25148 OC 54027
	18280	7671688	0,00	299,90	8.737.791,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556742 OC
	18280	7671732	0,00	59.684,60	8.797.476,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214045 OC 54253
	18280	7671348	0,00	2.100,00	8.799.576,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17987 OC 54399
	18280	7671359	0,00	1.096,39	8.800.672,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556727 OC
	18280	7672012	0,00	4.170,00	8.804.842,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12899 OC 53299
07/10/2022	18280	7671874	0,00	71,70	8.804.914,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495677 OC
	18280	7671460	0,00	1.969,00	8.806.883,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6683 OC 53232
	18280	7671566	0,00	35.906,25	8.842.789,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5701 OC 54462
	18280	7671990	0,00	1.209,77	8.843.999,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556830 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	18280	7671633	0,00	2.945,00	8.846.944,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495648 OC
	18280	7671749	0,00	367,62	8.847.312,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556803 OC
	18280	7671779	0,00	71.445,00	8.918.757,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123502 OC 54096
	18280	7671807	0,00	900,00	8.919.657,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303220 OC
	18280	7671869	0,00	367,62	8.920.024,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556860 OC
	18280	7671914	0,00	1.800,00	8.921.824,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303115 OC
	18280	7671178	0,00	905,90	8.922.730,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556847 OC
	18280	7672005	0,00	4.664,40	8.927.394,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495529 OC
	18280	7671780	0,00	659,54	8.928.054,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150187 OC 54375
	18280	7671781	0,00	515,77	8.928.570,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418106 OC 54065
	18280	7671873	0,00	3.733,00	8.932.303,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495647 OC
	18280	7671889	0,00	660,00	8.932.963,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29384 OC 54395
	18280	7671915	0,00	900,00	8.933.863,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303209 OC
	18280	7671916	0,00	900,00	8.934.763,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303210 OC
	18280	7671519	0,00	648,11	8.935.411,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556806 OC
	18280	7671185	0,00	2.945,00	8.938.356,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495651 OC
	18280	7672035	0,00	900,00	8.939.256,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303119 OC
	18280	7671218	0,00	900,00	8.940.156,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303213 OC
	18280	7671404	0,00	4.521,00	8.944.677,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495644 OC
	18280	7671406	0,00	2.945,00	8.947.622,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495650 OC
	18280	7671851	0,00	16.222,08	8.963.844,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 77705 OC
	18280	7671568	0,00	2.700,00	8.966.544,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302817 OC
	18280	7671177	0,00	648,11	8.967.192,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556799 OC
	18280	7671179	0,00	1.096,39	8.968.288,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556851 OC
	18280	7671196	0,00	20.947,65	8.989.236,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 866077 OC 54547
	18280	7671219	0,00	900,00	8.990.136,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303208 OC
	18280	7671430	0,00	8.966,13	8.999.102,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 418549 OC 54380
	18280	7671868	0,00	905,90	9.000.008,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556841 OC
	18280	7671872	0,00	2.945,00	9.002.953,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495642 OC
	18280	7671459	0,00	1.790,00	9.004.743,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6682 OC 53232
	18280	7671525	0,00	4.664,40	9.009.408,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495678 OC
	18280	7671547	0,00	34.945,00	9.044.353,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5710 OC 54388

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	18280	7671186	0,00	4.664,40	9.049.017,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495652 OC
	18280	7672013	0,00	56,68	9.049.074,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 817 OC 52825
	18280	7671673	0,00	1.800,00	9.050.874,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303219 OC
	18280	7672023	0,00	114,45	9.050.988,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1248 OC 54768
	18280	7671221	0,00	10.163,72	9.061.152,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149241 OC
	18280	7671778	0,00	82.560,00	9.143.712,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 199446 OC 54107
	18280	7671399	0,00	299,90	9.144.012,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556842 OC
	18280	7671867	0,00	648,11	9.144.660,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556781 OC
	18280	7671950	0,00	900,00	9.145.560,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302816 OC
	18280	7671634	0,00	2.945,00	9.148.505,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495679 OC
	18280	7671650	0,00	5.633,00	9.154.138,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86376 OC 54769
	18280	7671398	0,00	989,15	9.155.127,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556811 OC
	18280	7671405	0,00	788,00	9.155.915,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495649 OC
	18280	7671429	0,00	5.238,00	9.161.153,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29329 OC 54101
	18280	7671922	0,00	6.408,00	9.167.561,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1250 OC
	18280	7671524	0,00	4.664,40	9.172.225,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495646 OC
	18280	7671989	0,00	648,11	9.172.873,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556794 OC
	18280	7671637	0,00	10.292,00	9.183.165,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1831 OC
	18280	7671672	0,00	1.800,00	9.184.965,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302820 OC
	18280	7671754	0,00	2.945,00	9.187.910,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495643 OC
	18280	7671383	0,00	5.443,20	9.193.354,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3415086 OC 54376
	18280	7671400	0,00	936,58	9.194.290,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556854 OC
	18280	7671431	0,00	10.752,00	9.205.042,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 555546 OC
	18280	7671569	0,00	21.668,63	9.226.711,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5705 OC 54735
	18280	7671292	0,00	1.096,39	9.227.807,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556856 OC
	18280	7671715	0,00	900,00	9.228.707,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302821 OC
	18280	7671750	0,00	648,11	9.229.355,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556825 OC
	18280	7671755	0,00	788,00	9.230.143,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495645 OC
	18280	7671407	0,00	4.664,40	9.234.808,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495681 OC
	18280	7671829	0,00	900,00	9.235.708,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302828 OC
08/10/2022	18280	7671871	0,00	2.356,86	9.238.065,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11720 OC
	18280	7671523	0,00	5.422,72	9.243.487,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20462 OC
	18280	7671184	0,00	5.422,72	9.248.910,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20463 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2022	18280	7671295	0,00	723,62	9.249.634,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11719 OC
09/10/2022	18280	7671736	0,00	648,11	9.250.282,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557755 OC
10/10/2022	18280	7671246	0,00	119,00	9.250.401,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 418888 OC 54638
	18280	7671938	0,00	34.629,00	9.285.030,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 418884 OC 54638
	18280	7671249	0,00	24.780,00	9.309.810,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 64958 OC 54098
	18280	7671253	0,00	28.490,00	9.338.300,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156933 OC 54398
	18280	7671712	0,00	19.435,35	9.357.735,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 423550 OC
	18280	7671488	0,00	2.498,00	9.360.233,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47384 OC
	18280	7671192	0,00	2.573,00	9.362.806,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1832 OC
	18280	7671695	0,00	545,35	9.363.351,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 315673 OC 53364
	18280	7671945	0,00	244,20	9.363.596,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25178 OC
	18280	7671357	0,00	13.190,10	9.376.786,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47405 OC
	18280	7671358	0,00	14.570,00	9.391.356,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 178440 OC 54384
	18280	7671946	0,00	13.499,55	9.404.855,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 100 OC 53207
	18280	7671204	0,00	9.870,00	9.414.725,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81211 OC 55064
	18280	7671482	0,00	11.226,60	9.425.952,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1635068 OC 54743
	18280	7671939	0,00	20.500,00	9.446.452,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 412836 OC 54106
	18280	7671191	0,00	7.110,00	9.453.562,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100762 OC
	18280	7671918	0,00	487,20	9.454.049,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6885 OC 54973
	18280	7671947	0,00	20.415,70	9.474.465,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 82561 OC 54250
	18280	7672071	0,00	1.000,00	9.475.465,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 118082 OC 55068
	18280	7671352	0,00	2.497,84	9.477.963,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120691 OC 54136
	18280	7671247	0,00	4.020,00	9.481.983,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL 66633 OC 54460
11/10/2022	18280	7671492	0,00	1.096,39	9.483.079,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557742 OC
	18280	7671588	0,00	561,66	9.483.641,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557674 OC
	18280	7671175	0,00	11.520,00	9.495.161,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 200016 OC 54107
	18280	7671235	0,00	1.096,39	9.496.257,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557537 OC
	18280	7671250	0,00	648,11	9.496.905,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557738 OC
	18280	7672046	0,00	183,81	9.497.089,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557531 OC
	18280	7672066	0,00	648,11	9.497.737,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557706 OC
	18280	7672068	0,00	1.096,39	9.498.834,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557713 OC
	18280	7672070	0,00	400,00	9.499.234,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302018 OC
	18280	7671821	0,00	936,58	9.500.170,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557558 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2022	18280	7671826	0,00	648,11	9.500.818,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557687 OC
	18280	7671420	0,00	648,11	9.501.466,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557642 OC
	18280	7671449	0,00	400,00	9.501.866,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300169 OC
	18280	7671470	0,00	936,58	9.502.803,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557564 OC
	18280	7671935	0,00	648,11	9.503.451,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557668 OC
	18280	7671940	0,00	648,11	9.504.099,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557692 OC
	18280	7671941	0,00	1.250,00	9.505.349,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214994 OC 53308
	18280	7671589	0,00	367,62	9.505.717,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557683 OC
	18280	7671593	0,00	275,48	9.505.992,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557741 OC
	18280	7671643	0,00	1.096,39	9.507.089,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557633 OC
	18280	7672019	0,00	648,11	9.507.737,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557519 OC
	18280	7671213	0,00	1.054,91	9.508.792,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557522 OC
	18280	7671681	0,00	648,11	9.509.440,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557752 OC
	18280	7671289	0,00	32.507,76	9.541.948,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64498 OC 54975
	18280	7671705	0,00	648,11	9.542.596,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557695 OC
	18280	7672062	0,00	648,11	9.543.244,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557689 OC
	18280	7672064	0,00	35.800,00	9.579.044,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6684 OC 53232
	18280	7671331	0,00	648,11	9.579.692,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557599 OC
	18280	7671801	0,00	936,58	9.580.628,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557511 OC
	18280	7671802	0,00	648,11	9.581.277,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557622 OC
	18280	7671815	0,00	648,11	9.581.925,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557750 OC
	18280	7671816	0,00	648,11	9.582.573,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557753 OC
	18280	7671486	0,00	648,11	9.583.221,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557712 OC
	18280	7671928	0,00	764,34	9.583.985,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557554 OC
	18280	7671944	0,00	400,00	9.584.385,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 301996 OC
	18280	7671518	0,00	784,94	9.585.170,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1726 OC 55136
	18280	7671581	0,00	1.396,29	9.586.566,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557540 OC
	18280	7671584	0,00	1.199,31	9.587.766,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557559 OC
	18280	7671585	0,00	1.096,39	9.588.862,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557572 OC
	18280	7671590	0,00	33.801,74	9.622.664,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 82119 OC 54978
	18280	7671642	0,00	561,66	9.623.226,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557629 OC
	18280	7672018	0,00	936,58	9.624.162,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557515 OC
	18280	7671662	0,00	183,81	9.624.346,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557590 OC
	18280	7672030	0,00	199,15	9.624.545,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557593 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2022	18280	7671689	0,00	183,81	9.624.729,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557535 OC
	18280	7671698	0,00	648,11	9.625.377,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557662 OC
	18280	7671706	0,00	648,11	9.626.025,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557700 OC
	18280	7671713	0,00	235,88	9.626.261,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557740 OC
	18280	7672075	0,00	483,71	9.626.745,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557743 OC
	18280	7671351	0,00	648,11	9.627.393,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557686 OC
	18280	7671483	0,00	26.418,26	9.653.811,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9525 OC 54972
	18280	7671934	0,00	648,11	9.654.459,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557663 OC
	18280	7671937	0,00	648,11	9.655.107,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557670 OC
	18280	7671202	0,00	1.096,39	9.656.204,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557517 OC
	18280	7671647	0,00	1.096,39	9.657.300,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557521 OC
	18280	7671663	0,00	1.054,91	9.658.355,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557595 OC
	18280	7671226	0,00	275,48	9.658.630,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557514 OC
	18280	7671697	0,00	561,66	9.659.192,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557659 OC
	18280	7671702	0,00	1.096,39	9.660.288,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557666 OC
	18280	7672051	0,00	296,13	9.660.585,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557647 OC
	18280	7671327	0,00	648,11	9.661.233,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557644 OC
	18280	7671353	0,00	20,76	9.661.253,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 605574 OC 54187
	18280	7671356	0,00	400,00	9.661.653,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 302016 OC
	18280	7671857	0,00	14.025,15	9.675.679,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7680 OC 54387
	18280	7671907	0,00	315,24	9.675.994,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557645 OC
	18280	7672010	0,00	1.096,39	9.677.090,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557631 OC
	18280	7671680	0,00	648,11	9.677.738,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557751 OC
	18280	7671701	0,00	648,11	9.678.386,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557665 OC
	18280	7671708	0,00	1.296,22	9.679.683,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557703 OC
	18280	7672057	0,00	2.002,29	9.681.685,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557682 OC
	18280	7671311	0,00	648,11	9.682.333,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557516 OC
	18280	7671355	0,00	648,11	9.682.981,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557715 OC
	18280	7671425	0,00	534,97	9.683.516,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557525 OC
	18280	7671909	0,00	326,00	9.683.842,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557586 OC
	18280	7671487	0,00	400,00	9.684.242,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300093 OC
	18280	7671936	0,00	648,11	9.684.890,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557669 OC
	18280	7671587	0,00	648,11	9.685.538,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557673 OC
	18280	7671592	0,00	648,11	9.686.187,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557714 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2022	18280	7671623	0,00	5.846,40	9.692.033,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64603 OC 53236
	18280	7671648	0,00	648,11	9.692.681,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557523 OC
	18280	7671251	0,00	352,22	9.693.033,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557739 OC
	18280	7671691	0,00	989,15	9.694.022,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557578 OC
	18280	7671703	0,00	648,11	9.694.671,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557677 OC
	18280	7672069	0,00	1.110,00	9.695.781,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 300363 OC
	18280	7671301	0,00	1.096,39	9.696.877,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557638 OC
	18280	7671302	0,00	1.096,39	9.697.973,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557639 OC
	18280	7671338	0,00	288,71	9.698.262,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557510 OC
	18280	7671354	0,00	2.148,00	9.700.410,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6666 OC 53232
	18280	7671770	0,00	648,11	9.701.058,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557520 OC
	18280	7671771	0,00	715,55	9.701.774,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557526 OC
	18280	7671811	0,00	299,90	9.702.074,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557747 OC
	18280	7671852	0,00	4.703,98	9.706.778,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20468 OC
	18280	7671886	0,00	561,66	9.707.339,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557626 OC
	18280	7671469	0,00	648,11	9.707.987,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557556 OC
	18280	7671476	0,00	648,11	9.708.635,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557652 OC
	18280	7671485	0,00	648,11	9.709.284,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557707 OC
	18280	7671503	0,00	4.479,19	9.713.763,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20469 OC
	18280	7671929	0,00	235,88	9.713.999,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557581 OC
	18280	7671974	0,00	4.900,00	9.718.899,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43673 OC 55134
	18280	7671621	0,00	1.096,39	9.719.995,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558026 OC
	18280	7671242	0,00	648,11	9.720.643,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557676 OC
	18280	7672032	0,00	22.500,00	9.743.143,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514559 OC 54293
	18280	7671696	0,00	648,11	9.743.791,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557658 OC
	18280	7671707	0,00	5.423,70	9.749.215,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6699 OC 53232
	18280	7672050	0,00	183,81	9.749.399,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557552 OC
	18280	7672067	0,00	648,11	9.750.047,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557711 OC
	18280	7671309	0,00	1.096,39	9.751.143,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557643 OC
	18280	7671341	0,00	648,11	9.751.791,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557754 OC
	18280	7671349	0,00	183,81	9.751.975,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557530 OC
	18280	7671363	0,00	1.096,39	9.753.072,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557745 OC
	18280	7671397	0,00	24.717,00	9.777.789,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979903 OC 55133
	18280	7671822	0,00	648,11	9.778.437,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557575 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	18280	7671465	0,00	183,81	9.778.620,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557545 OC
	18280	7671910	0,00	1.096,39	9.779.717,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557617 OC
	18280	7671932	0,00	648,11	9.780.365,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557646 OC
	18280	7672049	0,00	367,62	9.780.733,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557548 OC
	18280	7672052	0,00	648,11	9.781.381,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557649 OC
	18280	7672053	0,00	648,11	9.782.029,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557655 OC
	18280	7672063	0,00	299,90	9.782.329,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557691 OC
	18280	7671339	0,00	648,11	9.782.977,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557748 OC
	18280	7671350	0,00	183,81	9.783.161,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557513 OC
	18280	7671362	0,00	275,48	9.783.436,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557744 OC
	18280	7671823	0,00	648,11	9.784.084,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557650 OC
	18280	7671828	0,00	648,11	9.784.732,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557710 OC
	18280	7671415	0,00	936,58	9.785.669,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557637 OC
	18280	7671451	0,00	936,58	9.786.605,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557749 OC
	18280	7671943	0,00	648,11	9.787.254,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557704 OC
	18280	7671538	0,00	648,11	9.787.902,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557518 OC
	18280	7671951	0,00	3.778,15	9.791.680,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557746 OC
12/10/2022	18280	7671236	0,00	648,11	9.792.328,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557765 OC
	18280	7671926	0,00	648,11	9.792.976,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557736 OC
	18280	7671809	0,00	648,11	9.793.624,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557764 OC
	18280	7671813	0,00	936,58	9.794.561,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557724 OC
	18280	7671814	0,00	235,88	9.794.797,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557728 OC
	18280	7671440	0,00	648,11	9.795.445,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557786 OC
	18280	7671467	0,00	1.096,39	9.796.541,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557766 OC
	18280	7671920	0,00	390,19	9.796.931,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557726 OC
	18280	7671687	0,00	561,66	9.797.493,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557730 OC
	18280	7671690	0,00	648,11	9.798.141,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557768 OC
	18280	7671693	0,00	46,78	9.798.188,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557836 OC
	18280	7671571	0,00	275,48	9.798.463,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557512 OC
	18280	7671810	0,00	791,91	9.799.255,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557719 OC
	18280	7671439	0,00	989,15	9.800.244,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557778 OC
	18280	7671552	0,00	35,76	9.800.280,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557772 OC
	18280	7671553	0,00	989,15	9.801.269,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557774 OC
	18280	7671240	0,00	205,84	9.801.475,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557896 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/10/2022	18280	7671675	0,00	648,11	9.802.123,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557716 OC
	18280	7672044	0,00	288,71	9.802.412,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557731 OC
	18280	7671803	0,00	184,16	9.802.596,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557785 OC
	18280	7671808	0,00	288,71	9.802.885,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557762 OC
	18280	7671820	0,00	648,11	9.803.533,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557732 OC
	18280	7671824	0,00	90,29	9.803.623,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557908 OC
	18280	7671919	0,00	989,15	9.804.612,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557723 OC
	18280	7671930	0,00	648,11	9.805.261,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557832 OC
	18280	7671582	0,00	296,13	9.805.557,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557769 OC
	18280	7671674	0,00	715,55	9.806.272,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557763 OC
	18280	7671452	0,00	1.096,39	9.807.369,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557720 OC
	18280	7671453	0,00	1.296,22	9.808.665,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557722 OC
	18280	7671472	0,00	936,58	9.809.601,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557788 OC
	18280	7671903	0,00	648,11	9.810.249,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557773 OC
	18280	7671927	0,00	648,11	9.810.898,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557767 OC
	18280	7671933	0,00	90,29	9.810.988,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557894 OC
	18280	7671676	0,00	1.096,39	9.812.084,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557718 OC
	18280	7672045	0,00	148,40	9.812.233,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557734 OC
	18280	7671694	0,00	205,84	9.812.439,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557880 OC
	18280	7672054	0,00	411,68	9.812.850,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557904 OC
	18280	7671785	0,00	648,11	9.813.498,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557770 OC
	18280	7671450	0,00	275,48	9.813.774,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557717 OC
	18280	7671466	0,00	936,58	9.814.710,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557737 OC
	18280	7671474	0,00	1.296,22	9.816.007,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557842 OC
	18280	7671917	0,00	648,11	9.816.655,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557756 OC
	18280	7671570	0,00	648,11	9.817.303,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557760 OC
	18280	7671678	0,00	648,11	9.817.951,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557727 OC
	18280	7671686	0,00	183,81	9.818.135,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557729 OC
	18280	7671692	0,00	648,11	9.818.783,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557829 OC
	18280	7671812	0,00	1.244,79	9.820.028,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557721 OC
	18280	7671463	0,00	561,66	9.820.589,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557733 OC
	18280	7671477	0,00	180,58	9.820.770,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557901 OC
	18280	7671931	0,00	102,92	9.820.873,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557885 OC
	18280	7672047	0,00	648,11	9.821.521,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557735 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/10/2022	18280	7671332	0,00	648,11	9.822.169,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557782 OC
	18280	7671473	0,00	3.778,15	9.825.947,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557834 OC
	18280	7671475	0,00	648,11	9.826.595,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557830 OC
	18280	7671902	0,00	275,48	9.826.871,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557771 OC
	18280	7671239	0,00	1.096,39	9.827.967,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557787 OC
13/10/2022	18280	7671244	0,00	936,58	9.828.904,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557977 OC
	18280	7672022	0,00	296,00	9.829.200,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13448 OC 54067
	18280	7671334	0,00	240,31	9.829.440,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25206 OC
	18280	7671817	0,00	183,81	9.829.624,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558035 OC
	18280	7671827	0,00	905,90	9.830.530,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557999 OC
	18280	7671858	0,00	60.279,90	9.890.810,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514567 OC 54261
	18280	7671542	0,00	39.954,00	9.930.764,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 79462 OC 55067
	18280	7671948	0,00	32.376,00	9.963.140,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139705 OC
	18280	7671245	0,00	10.000,00	9.973.140,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21272 OC 55188
	18280	7671228	0,00	1.096,39	9.974.236,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558057 OC
	18280	7671345	0,00	1.210,80	9.975.447,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79474 OC
	18280	7671819	0,00	590,39	9.976.037,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558040 OC
	18280	7671441	0,00	12.131,10	9.988.168,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2599 OC 54070
	18280	7671478	0,00	367,62	9.988.536,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557957 OC
	18280	7671544	0,00	15.769,60	10.004.306,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9559 OC 52244
	18280	7671205	0,00	3.060,00	10.007.366,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10143 OC 53723
	18280	7671233	0,00	702,00	10.008.068,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 54817 OC 52157
	18280	7671237	0,00	151,80	10.008.219,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46570 OC
	18280	7672039	0,00	561,66	10.008.781,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558082 OC
	18280	7672040	0,00	183,81	10.008.965,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558084 OC
	18280	7671333	0,00	1.419,80	10.010.385,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107776 OC 54383
	18280	7671825	0,00	102,92	10.010.488,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557914 OC
	18280	7671442	0,00	1.696.293,54	11.706.781,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 66 OC
	18280	7671479	0,00	905,90	11.707.687,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557967 OC
	18280	7671241	0,00	148,40	11.707.835,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557953 OC
	18280	7672021	0,00	1.000,00	11.708.835,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 672 OC 53724
	18280	7671704	0,00	1.120,00	11.709.955,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557973 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2022	18280	7672056	0,00	15,34	11.709.971,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557919 OC
	18280	7671456	0,00	1.800,80	11.711.772,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79471 OC
	18280	7671925	0,00	1.210,80	11.712.982,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79473 OC
	18280	7671577	0,00	1.096,39	11.714.079,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558086 OC
	18280	7671222	0,00	148,40	11.714.227,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558037 OC
	18280	7671229	0,00	1.210,80	11.715.438,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 79472 OC
	18280	7672055	0,00	221,94	11.715.660,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557910 OC
	18280	7672060	0,00	183,81	11.715.844,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557989 OC
	18280	7671315	0,00	656,00	11.716.500,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 936 OC 55135
	18280	7671777	0,00	512,00	11.717.012,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12984 OC 54396
	18280	7671386	0,00	162,06	11.717.174,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25241 OC
	18280	7671818	0,00	4.425,00	11.721.599,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 120418 OC 55187
	18280	7671457	0,00	837,14	11.722.436,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558047 OC
	18280	7671923	0,00	1.296,22	11.723.732,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558050 OC
	18280	7672037	0,00	1.296,22	11.725.028,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558024 OC
	18280	7672043	0,00	820,55	11.725.849,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558093 OC
	18280	7671700	0,00	436,97	11.726.286,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557950 OC
	18280	7671314	0,00	7.175,00	11.733.461,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46663 OC
	18280	7671317	0,00	17.802,00	11.751.263,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53135 OC 54179
	18280	7671342	0,00	648,11	11.751.911,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558042 OC
	18280	7671911	0,00	3.185,78	11.755.097,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 56115 OC 54379
	18280	7671252	0,00	900,00	11.755.997,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303375 OC
	18280	7671664	0,00	2.300,00	11.758.297,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 3487 OC 55129
	18280	7671685	0,00	936,58	11.759.233,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558089 OC
	18280	7672036	0,00	905,90	11.760.139,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558001 OC
	18280	7671230	0,00	614,71	11.760.754,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558062 OC
	18280	7671231	0,00	1.096,39	11.761.850,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558071 OC
	18280	7672058	0,00	275,48	11.762.126,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557959 OC
	18280	7672059	0,00	502,60	11.762.628,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557963 OC
	18280	7671316	0,00	9.600,00	11.772.228,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66198 OC 54392
	18280	7671318	0,00	3.555,00	11.775.783,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE VENOSAN BRASIL LTDA 249024 OC 54552
	18280	7671335	0,00	71.990,08	11.847.773,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 67 OC
	18280	7671461	0,00	561,66	11.848.335,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558075 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2022	18280	7671489	0,00	1.800,00	11.850.135,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303306 OC
	18280	7671580	0,00	10.812,00	11.860.947,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 54631 OC 54066
	18280	7671677	0,00	936,58	11.861.884,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558005 OC
	18280	7671699	0,00	205,84	11.862.090,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557947 OC
	18280	7671346	0,00	1.054,91	11.863.144,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558092 OC
	18280	7671899	0,00	1.974,00	11.865.118,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1636581 OC 54463
	18280	7671912	0,00	244,20	11.865.363,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25190 OC
	18280	7671480	0,00	275,48	11.865.638,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557986 OC
	18280	7671977	0,00	223,85	11.865.862,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25227 OC
	18280	7671243	0,00	936,58	11.866.799,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557970 OC
14/10/2022	18280	7672224	175,77	0,00	11.866.623,27 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 908
	18280	7671443	0,00	6.160,00	11.872.783,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 425145 OC 54382
	18280	7671377	0,00	2.067,10	11.874.850,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558343 OC
	18280	7671378	0,00	1.150,16	11.876.000,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11771 OC
	18280	7671422	0,00	4.475,00	11.880.475,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6725 OC 53232
	18280	7671567	0,00	29.135,60	11.909.611,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835424 OC 54275
	18280	7671164	0,00	2.170,86	11.911.781,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11734 OC
	18280	7671215	0,00	707,50	11.912.489,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 173408 OC 55203
	18280	7671756	0,00	11.685,00	11.924.174,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 24006 OC
	18280	7671526	0,00	59.120,00	11.983.294,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 42779 OC 49097
	18280	7671176	0,00	2.648,04	11.985.942,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48640 OC 55206
	18280	7671620	0,00	845,80	11.986.788,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11731 OC
	18280	7671391	0,00	60,59	11.986.848,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558331 OC
	18280	7671853	0,00	723,62	11.987.572,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11732 OC
	18280	7671187	0,00	3.436,00	11.991.008,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47460 OC
	18280	7671998	0,00	3.586,00	11.994.594,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47426 OC
	18280	7671999	0,00	15,57	11.994.610,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 606438 OC 54187
	18280	7672011	0,00	10.000,00	12.004.610,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21341 OC 55188
	18280	7671285	0,00	648,11	12.005.258,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558317 OC
	18280	7671287	0,00	648,11	12.005.906,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558455 OC
	18280	7671735	0,00	845,80	12.006.752,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11735 OC
	18280	7671767	0,00	676,00	12.007.428,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43692 OC 54109

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	18280	7671421	0,00	770,00	12.008.198,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2795 OC 54105
	18280	7671423	0,00	24.938,72	12.033.136,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53391 OC 55194
	18280	7671436	0,00	1.187,00	12.034.323,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 79483 OC 55067
	18280	7671163	0,00	1.642,40	12.035.966,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558349 OC
	18280	7671791	0,00	5.296,78	12.041.263,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15073 OC 55063
	18280	7671892	0,00	44.363,10	12.085.626,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53415 OC
	18280	7671504	0,00	3.682,83	12.089.308,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11733 OC
	18280	7671964	0,00	1.808,00	12.091.116,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558326 OC
	18280	7671165	0,00	361,81	12.091.478,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11730 OC
	18280	7671628	0,00	20.800,00	12.112.278,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150658 OC 54375
	18280	7671277	0,00	288,71	12.112.567,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558372 OC
	18280	7671284	0,00	2.400,00	12.114.967,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558330 OC 53270
	18280	7671805	0,00	19.825,00	12.134.792,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5764 OC 55128
	18280	7671445	0,00	4.640,00	12.139.432,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1763 OC 55362
	18280	7671890	0,00	648,11	12.140.080,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558054 OC
	18280	7671513	0,00	483,71	12.140.564,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558357 OC
	18280	7671984	0,00	648,11	12.141.212,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558370 OC
	18280	7671657	0,00	1.850,00	12.143.062,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 248702 OC 55066
	18280	7671667	0,00	2.001,00	12.145.063,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13138 OC 55146
	18280	7671286	0,00	764,34	12.145.827,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558373 OC
	18280	7671303	0,00	10.000,00	12.155.827,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 21340 OC 55188
	18280	7671991	0,00	7.575,00	12.163.402,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150655 OC 51872
	18280	7672015	0,00	599,00	12.164.001,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150654 OC 51872
17/10/2022	18280	7671364	0,00	161,73	12.164.163,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25275 OC
	18280	7671527	0,00	8,05	12.164.171,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558375 OC
	18280	7671539	0,00	4.664,40	12.168.835,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495864 OC
	18280	7671540	0,00	4.664,40	12.173.500,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495865 OC
	18280	7672000	0,00	30,68	12.173.531,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558407 OC
	18280	7671772	0,00	3.733,00	12.177.264,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495862 OC
	18280	7671798	0,00	75,90	12.177.339,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46706 OC
	18280	7671528	0,00	30,68	12.177.370,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558978 OC
	18280	7671263	0,00	159,29	12.177.529,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25258 OC
	18280	7671296	0,00	275,48	12.177.805,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558360 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	18280	7671768	0,00	750,00	12.178.555,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139887 OC
	18280	7671773	0,00	2.945,00	12.181.500,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496439 OC
	18280	7671543	0,00	12.000,00	12.193.500,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139820 OC
	18280	7671545	0,00	6.791,75	12.200.292,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 125073 OC 54096
	18280	7671775	0,00	4.521,00	12.204.813,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495890 OC
	18280	7671897	0,00	2.945,00	12.207.758,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496442 OC
	18280	7671541	0,00	4.592,70	12.212.350,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495889 OC
	18280	7671619	0,00	12.000,00	12.224.350,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139845 OC
	18280	7672001	0,00	15,34	12.224.366,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558410 OC
	18280	7672020	0,00	4.664,40	12.229.030,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495886 OC
	18280	7671262	0,00	56,66	12.229.087,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139885 OC
	18280	7671308	0,00	56,66	12.229.143,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139884 OC
	18280	7671313	0,00	4.592,70	12.233.736,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495866 OC
	18280	7671319	0,00	1.929,60	12.235.666,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215596 OC 53308
	18280	7671320	0,00	8.180,00	12.243.846,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64640 OC 53236
	18280	7671427	0,00	4.664,40	12.248.510,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495888 OC
	18280	7671875	0,00	275,48	12.248.786,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558361 OC
	18280	7671898	0,00	4.521,00	12.253.307,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496447 OC
	18280	7671565	0,00	520,00	12.253.827,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215542 OC 54253
	18280	7671649	0,00	3.804,70	12.257.631,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495884 OC
	18280	7671774	0,00	4.521,00	12.262.152,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495887 OC
	18280	7671426	0,00	2.945,00	12.265.097,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495863 OC
	18280	7671546	0,00	4.736,00	12.269.833,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 121040 OC 54354
	18280	7671206	0,00	2.060,00	12.271.893,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 125071 OC 54096
	18280	7671639	0,00	334,73	12.272.228,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558403 OC
	18280	7671769	0,00	7.707,70	12.279.936,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139889 OC
	18280	7671444	0,00	1.306,66	12.281.242,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139900 OC
	18280	7671900	0,00	205,02	12.281.447,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25314 OC
	18280	7671895	0,00	2.945,00	12.284.392,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 495861 OC
	18280	7671896	0,00	4.521,00	12.288.913,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496441 OC
	18280	7671408	0,00	15,34	12.288.929,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558323 OC
18/10/2022	18280	7673450	120.000,04	0,00	12.168.929,16 C P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022	18280	7671841	0,00	4.389,00	12.173.318,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 978 OC 55147
	18280	7671986	0,00	1.030,00	12.174.348,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304656 OC
	18280	7671668	0,00	3.160,00	12.177.508,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137643 OC
	18280	7671387	0,00	3.160,00	12.180.668,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137642 OC
	18280	7671371	0,00	620,00	12.181.288,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 6265 OC
	18280	7671980	0,00	1.030,00	12.182.318,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304476 OC
	18280	7671644	0,00	3.160,00	12.185.478,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137657 OC
	18280	7671306	0,00	3.160,00	12.188.638,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137645 OC
	18280	7671859	0,00	1.030,00	12.189.668,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304427 OC
	18280	7671765	0,00	3.160,00	12.192.828,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137646 OC
	18280	7671511	0,00	3.160,00	12.195.988,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137658 OC
	18280	7671624	0,00	1.030,00	12.197.018,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304426 OC
	18280	7671209	0,00	22.850,00	12.219.868,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 120485 OC 45751
	18280	7671307	0,00	3.160,00	12.223.028,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137644 OC
	18280	7671417	0,00	3.160,00	12.226.188,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 137656 OC
	18280	7671396	0,00	1.030,00	12.227.218,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304657 OC
19/10/2022	18280	7672349	2.989,00	0,00	12.224.229,16 C	8 EDOC 2022000308560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51948
	18280	7671864	0,00	2.261,00	12.226.490,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 676562 OC 55480
	18280	7672352	14.762,00	0,00	12.211.728,16 C	8 EDOC 2022000308454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629391
	18280	7672354	9.674,88	0,00	12.202.053,28 C	8 EDOC 2022000307981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 25963
	18280	7672355	6.806,84	0,00	12.195.246,44 C	8 EDOC 2022000308326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12859
	18280	7672357	9.100,00	0,00	12.186.146,44 C	8 EDOC 2022000308379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12845
	18280	7672371	2.119,20	0,00	12.184.027,24 C	8 EDOC 2022000308436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 782
	18280	7672370	10.191,00	0,00	12.173.836,24 C	8 EDOC 2022000308427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 774
	18280	7672373	588,05	0,00	12.173.248,19 C	8 EDOC 2022000308438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199822
	18280	7672334	608,90	0,00	12.172.639,29 C	8-20220003.08306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12857
	18280	7672358	5.878,22	0,00	12.166.761,07 C	8 EDOC 2022000308634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18756

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	18280	7672374	991,60	0,00	12.165.769,47 C	8 EDOC 2022000308440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199872
	18280	7672375	3.575,00	0,00	12.162.194,47 C	8 EDOC 2022000308443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 775
	18280	7672330	6.080,05	0,00	12.156.114,42 C	8 EDOC 2022000308492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12882
	18280	7672347	4.950,00	0,00	12.151.164,42 C	8 EDOC 2022000308554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51949
	18280	7672353	975,00	0,00	12.150.189,42 C	8 EDOC 2022000308539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977973
	18280	7672360	130.488,00	0,00	12.019.701,42 C	8 EDOC 20220003.08227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 87612
	18280	7672345	72.275,00	0,00	11.947.426,42 C	8 EDOC 2022000308504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6619
	18280	7672356	4.738,76	0,00	11.942.687,66 C	8 EDOC 2022000308307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12858
	18280	7672376	7.200,00	0,00	11.935.487,66 C	8 EDOC 2022000308446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28609
	18280	7672332	186,00	0,00	11.935.301,66 C	8 EDOC 2022000308538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212247
	18280	7671168	0,00	845,80	11.936.147,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11802 OC
	18280	7671212	0,00	1.950,00	11.938.097,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22358 OC 49998
	18280	7672028	0,00	1.950,00	11.940.047,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22352 OC 49998
	18280	7671797	0,00	1.950,00	11.941.997,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22359 OC 49998
	18280	7672029	0,00	1.950,00	11.943.947,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22355 OC 49998
	18280	7671293	0,00	3.922,72	11.947.870,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8297 OC
	18280	7671795	0,00	1.950,00	11.949.820,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22354 OC 49998
	18280	7671796	0,00	1.950,00	11.951.770,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22357 OC 49998
	18280	7671860	0,00	1.950,00	11.953.720,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22362 OC 49998
	18280	7671561	0,00	1.950,00	11.955.670,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22350 OC 49998
	18280	7671982	0,00	1.950,00	11.957.620,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22361 OC 49998
	18280	7671170	0,00	1.950,00	11.959.570,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22360 OC 49998
	18280	7671870	0,00	2.356,86	11.961.927,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11799 OC
	18280	7671629	0,00	2.922,72	11.964.849,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8295 OC
	18280	7671328	0,00	485,00	11.965.334,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43717 OC 53273
	18280	7671329	0,00	1.950,00	11.967.284,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22349 OC 49998
	18280	7671384	0,00	1.085,43	11.968.370,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11800 OC
	18280	7671385	0,00	525,02	11.968.895,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11803 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2022	18280	7671521	0,00	5.922,72	11.974.817,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8294 OC
	18280	7671973	0,00	3.156,86	11.977.974,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11801 OC
	18280	7671752	0,00	1.461,36	11.979.436,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8298 OC
	18280	7671562	0,00	1.950,00	11.981.386,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22356 OC 49998
	18280	7671660	0,00	485,00	11.981.871,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43716 OC 53273
	18280	7671745	0,00	525,02	11.982.396,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11829 OC
	18280	7671794	0,00	1.950,00	11.984.346,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22353 OC 49998
	18280	7671845	0,00	63.000,00	12.047.346,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638747 OC 54103
	18280	7671908	0,00	1.950,00	12.049.296,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22351 OC 49998
	18280	7671512	0,00	845,80	12.050.141,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11832 OC
	18280	7671992	0,00	5.922,72	12.056.064,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8296 OC
	18280	7672351	360,00	0,00	12.055.704,69 C 8 EDOC 2022000308540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1471
20/10/2022	18280	7672024	0,00	936,58	12.056.641,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558365 OC
	18280	7671783	0,00	1.356,35	12.057.997,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20612 OC
	18280	7671630	0,00	762,00	12.058.759,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840249 OC 54410
	18280	7671290	0,00	4.438,22	12.063.197,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638366 OC 55131
	18280	7671324	0,00	648,11	12.063.845,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558802 OC
	18280	7671787	0,00	936,58	12.064.782,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558422 OC
	18280	7671548	0,00	4.479,19	12.069.261,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20611 OC
	18280	7671208	0,00	1.096,39	12.070.358,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558374 OC
	18280	7671901	0,00	2.356,86	12.072.714,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11844 OC
	18280	7671549	0,00	1.096,39	12.073.811,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558369 OC
	18280	7671976	0,00	648,11	12.074.459,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558815 OC
	18280	7671748	0,00	793,80	12.075.253,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6114 OC 53665
	18280	7671789	0,00	1.096,39	12.076.349,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558420 OC
	18280	7671790	0,00	648,11	12.076.997,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558813 OC
	18280	7671434	0,00	3.778,15	12.080.775,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558807 OC
	18280	7671855	0,00	27.250,00	12.108.025,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 59214 OC 54141
	18280	7671652	0,00	1.096,39	12.109.122,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558424 OC
	18280	7671653	0,00	102,92	12.109.225,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558430 OC
	18280	7671294	0,00	16.222,08	12.125.447,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 77849 OC
	18280	7671321	0,00	148,40	12.125.595,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558417 OC
	18280	7671432	0,00	5.703,98	12.131.299,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20610 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7671846	0,00	27.397,45	12.158.697,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 20221 OC 55132
	18280	7671555	0,00	648,11	12.159.345,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558801 OC
	18280	7672025	0,00	235,88	12.159.581,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558427 OC
	18280	7671291	0,00	1.027,50	12.160.608,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 126 OC 55199
	18280	7671207	0,00	148,40	12.160.757,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558368 OC
	18280	7671782	0,00	299,90	12.161.056,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558353 OC
	18280	7671433	0,00	2.804,78	12.163.861,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 35729 OC 53805
	18280	7671854	0,00	1.352,00	12.165.213,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216079 OC 55526
	18280	7671866	0,00	102.102,00	12.267.315,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 675514 OC 55480
	18280	7672712	1.089,00	0,00	12.266.226,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11467
	18280	7672717	4.576,22	0,00	12.261.650,49 C	8 EDOC 2022000308392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34640
	18280	7672719	91,58	0,00	12.261.558,91 C	8 EDOC 2022000308468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24876
	18280	7672727	25.096,50	0,00	12.236.462,41 C	8 EDOC 2022000308382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 421055
	18280	7672738	2.788,80	0,00	12.233.673,61 C	8 EDOC 2022000308291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 80245
	18280	7672739	27.961,20	0,00	12.205.712,41 C	8 EDOC 2022000308325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 89786
	18280	7672749	900,00	0,00	12.204.812,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291923
	18280	7672759	2.763,60	0,00	12.202.048,81 C	8 EDOC 2022000308129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 217
	18280	7672454	3.160,00	0,00	12.198.888,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134010
	18280	7672791	1.260,00	0,00	12.197.628,81 C	8 EDOC 2022000308114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13059
	18280	7672792	3.285,00	0,00	12.194.343,81 C	8 EDOC 2022000308384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 130794
	18280	7672821	1.476,88	0,00	12.192.866,93 C	8 EDOC 2022000308124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824608
	18280	7672541	1.273,02	0,00	12.191.593,91 C	8 EDOC 2022000308076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3687
	18280	7672544	14.762,00	0,00	12.176.831,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34317
	18280	7672555	828,72	0,00	12.176.003,19 C	8 EDOC 2022000307841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67891
	18280	7672559	6.283,20	0,00	12.169.719,99 C	8-20220003.07901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 398655

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672566	23.318,72	0,00	12.146.401,27 C	8-20220003.07891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 344684
	18280	7672567	66.798,12	0,00	12.079.603,15 C	8-20220003.07888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10352
	18280	7672897	8,05	0,00	12.079.595,10 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551308
	18280	7672756	9.708,70	0,00	12.069.886,40 C	8 EDOC 2022000308089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 1118
	18280	7672625	2.746,66	0,00	12.067.139,74 C	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138669
	18280	7672628	4.592,70	0,00	12.062.547,04 C	8 EDOC 20220003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492889
	18280	7672631	60,90	0,00	12.062.486,14 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24647
	18280	7672634	53,72	0,00	12.062.432,42 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24712
	18280	7672639	258,62	0,00	12.062.173,80 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24827
	18280	7672646	3.838,00	0,00	12.058.335,80 C	8 EDOC 2022000307838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67855
	18280	7672650	18.258,00	0,00	12.040.077,80 C	8 EDOC 2022000307927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194034
	18280	7672656	24.762,57	0,00	12.015.315,23 C	8 EDOC 2022000308497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 766
	18280	7672664	1.950,00	0,00	12.013.365,23 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22109
	18280	7672675	487,17	0,00	12.012.878,06 C	8 EDOC 2022000308323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7420
	18280	7672676	857,50	0,00	12.012.020,56 C	8 EDOC 2022000308327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43552
	18280	7672687	1.950,00	0,00	12.010.070,56 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22149
	18280	7672694	2.192,00	0,00	12.007.878,56 C	8 EDOC 2022000308324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2885
	18280	7672699	1.481,04	0,00	12.006.397,52 C	8-20220003.08369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 147761
	18280	7672714	16.416,00	0,00	11.989.981,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 361
	18280	7672722	1.980,00	0,00	11.988.001,52 C	8 EDOC 2022000308531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5520
	18280	7672724	3.823,20	0,00	11.984.178,32 C	8 EDOC 2022000308302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 510

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672728	3.300,00	0,00	11.980.878,32 C	8 EDOC 2022000308396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80067
	18280	7672729	4.000,00	0,00	11.976.878,32 C	8 EDOC 2022000308405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80066
	18280	7672395	36,60	0,00	11.976.841,72 C	8 EDOC 2022000308406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46908
	18280	7672734	1.721,80	0,00	11.975.119,92 C	8 EDOC 2022000308400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 871
	18280	7672755	451,60	0,00	11.974.668,32 C	8 EDOC 2022000307980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119086
	18280	7672758	3.960,00	0,00	11.970.708,32 C	8 EDOC 2022000308182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10695
	18280	7672762	110,00	0,00	11.970.598,32 C	8 EDOC 2022000307896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196558
	18280	7672782	13.900,00	0,00	11.956.698,32 C	8 EDOC 2022000308257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1024
	18280	7672461	3.160,00	0,00	11.953.538,32 C	8 EDOC 2022000307535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134253
	18280	7672794	1.650,00	0,00	11.951.888,32 C	8 EDOC 2022000308354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80001
	18280	7672797	5.366,40	0,00	11.946.521,92 C	8 EDOC 2022000308314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154505
	18280	7672832	1.800,80	0,00	11.944.721,12 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77128
	18280	7672548	4.209,00	0,00	11.940.512,12 C	8 EDOC 2022000308565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47260
	18280	7672568	19,48	0,00	11.940.492,64 C	8-20220003.07879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 682
	18280	7672877	275,48	0,00	11.940.217,16 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551264
	18280	7672883	648,11	0,00	11.939.569,05 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551273
	18280	7672570	1.227,78	0,00	11.938.341,27 C	8-20220003.08175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14900
	18280	7672582	1.198,40	0,00	11.937.142,87 C	8-20220003.08387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8186
	18280	7672587	7.664,00	0,00	11.929.478,87 C	8-20220003.08246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63932
	18280	7672904	3.200,00	0,00	11.926.278,87 C	8 EDOC 2022000307878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153272
	18280	7671181	0,00	106.402,86	12.032.681,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 47304 OC 54184
	18280	7671655	0,00	102,92	12.032.784,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558810 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7671788	0,00	648,11	12.033.432,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558436 OC
	18280	7671437	0,00	648,11	12.034.080,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558816 OC
	18280	7671865	0,00	512,00	12.034.592,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638517 OC 55131
	18280	7673449	0,00	700,00	12.035.292,87 C	ESTORNO 8 EDOC 2022000308305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10790 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/10/2022
	18280	7671654	0,00	1.296,22	12.036.589,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558799 OC
	18280	7672457	3.160,00	0,00	12.033.429,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134112
	18280	7672783	750,00	0,00	12.032.679,09 C	8 EDOC 20220003.08604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138903
	18280	7672788	5.400,00	0,00	12.027.279,09 C	8 EDOC 2022000308168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3469
	18280	7672799	3.900,00	0,00	12.023.379,09 C	8 EDOC 2022000308419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COGERA ENGENHARIA GO LTDA 25
	18280	7672805	1.710,00	0,00	12.021.669,09 C	8 EDOC 2022000308157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7371
	18280	7672811	3.628,62	0,00	12.018.040,47 C	8 EDOC 2022000307935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81898
	18280	7672825	1.210,80	0,00	12.016.829,67 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77056
	18280	7672829	1.210,80	0,00	12.015.618,87 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77060
	18280	7672533	2.395,32	0,00	12.013.223,55 C	8 EDOC 2022000307995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 681
	18280	7672539	2.827,00	0,00	12.010.396,55 C	8 EDOC 2022000307911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4381
	18280	7672556	13.273,75	0,00	11.997.122,80 C	8-20220003.07957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 822531
	18280	7672557	3.011,04	0,00	11.994.111,76 C	8-20220003.07954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63523
	18280	7672561	28.456,00	0,00	11.965.655,76 C	8-20220003.07899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51059
	18280	7672876	648,11	0,00	11.965.007,65 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551262
	18280	7672880	15,34	0,00	11.964.992,31 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551270
	18280	7672882	275,48	0,00	11.964.716,83 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551272
	18280	7672575	7.307,28	0,00	11.957.409,55 C	8-20220003.08130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63722
	18280	7672580	1.690,00	0,00	11.955.719,55 C	8-20220003.08260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD HOSP LTDA 6543
20/10/2022	18280	7672583	17.600,00	0,00	11.938.119,55 C	8- 20220003.08349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVM SUPRIMENTOS LTDA 115
	18280	7672586	5.033,00	0,00	11.933.086,55 C	8-20220003.08286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627467
	18280	7672590	3.470,90	0,00	11.929.615,65 C	8-20220003.08583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 9408
	18280	7672888	275,48	0,00	11.929.340,17 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551280
	18280	7672894	354,40	0,00	11.928.985,77 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551288
	18280	7672606	10.837,66	0,00	11.918.148,11 C	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138914
	18280	7672613	6.460,00	0,00	11.911.688,11 C	8 EDOC 2022000308209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138388
	18280	7672618	153,13	0,00	11.911.534,98 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24448
	18280	7672626	4.664,40	0,00	11.906.870,58 C	8 EDOC 20220003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492887
	18280	7672637	262,74	0,00	11.906.607,84 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24788
	18280	7672662	1.950,00	0,00	11.904.657,84 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22107
	18280	7672663	1.950,00	0,00	11.902.707,84 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22108
	18280	7672671	1.950,00	0,00	11.900.757,84 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22116
	18280	7672690	7.173,60	0,00	11.893.584,24 C	8 EDOC 2022000308560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICA0 LTDA 52009
	18280	7672726	234,50	0,00	11.893.349,74 C	8 EDOC 2022000308304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 511
	18280	7672732	4.077,00	0,00	11.889.272,74 C	8 EDOC 2022000308318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICA0 LTDA - ME 2575
	18280	7672751	900,00	0,00	11.888.372,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292103
	18280	7672754	264,00	0,00	11.888.108,74 C	8 EDOC 2022000307908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43389
	18280	7672459	3.160,00	0,00	11.884.948,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134251
	18280	7672785	12.000,00	0,00	11.872.948,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138840
	18280	7672772	2.358,50	0,00	11.870.590,24 C	8 EDOC 2022000308133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211430

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672775	74.900,00	0,00	11.795.690,24 C	8 EDOC 2022000308136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3390453
	18280	7672789	2.546,00	0,00	11.793.144,24 C	8 EDOC 2022000308161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624636
	18280	7672798	700,00	0,00	11.792.444,24 C	8 EDOC 2022000308305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10790
	18280	7672800	2.348,10	0,00	11.790.096,14 C	8 EDOC 2022000308579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30559
	18280	7672801	8.950,00	0,00	11.781.146,14 C	8 EDOC 2022000308576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6602
	18280	7672806	31.963,96	0,00	11.749.182,18 C	8 EDOC 2022000308167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119163
	18280	7672538	7.920,00	0,00	11.741.262,18 C	8 EDOC 2022000307900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 173089
	18280	7672573	788,50	0,00	11.740.473,68 C	8-20220003.08079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 722
	18280	7672574	10.463,92	0,00	11.730.009,76 C	8-20220003.08130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63695
	18280	7672577	4.470,00	0,00	11.725.539,76 C	8-20220003.08316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 21260
	18280	7672581	4.380,00	0,00	11.721.159,76 C	8-20220003.08309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43568
	18280	7672889	275,48	0,00	11.720.884,28 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551281
	18280	7672898	6.332,00	0,00	11.714.552,28 C	8 EDOC 2022000308003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95512
	18280	7672901	7.422,00	0,00	11.707.130,28 C	8 EDOC 2022000307825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976737
	18280	7672610	1.306,66	0,00	11.705.823,62 C	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138671
	18280	7672617	153,13	0,00	11.705.670,49 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24424
	18280	7672620	153,69	0,00	11.705.516,80 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24490
	18280	7672632	162,39	0,00	11.705.354,41 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24625
	18280	7672648	875,00	0,00	11.704.479,41 C	8 EDOC 2022000307992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18803
	18280	7672661	1.950,00	0,00	11.702.529,41 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22106
	18280	7672665	1.950,00	0,00	11.700.579,41 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22110

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672679	5.800,00	0,00	11.694.779,41 C	8 EDOC 2022000308390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1682
	18280	7672684	1.950,00	0,00	11.692.829,41 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22121
	18280	7672685	1.950,00	0,00	11.690.879,41 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22122
	18280	7672700	1.628,60	0,00	11.689.250,81 C	8-20220003.08087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 111246
	18280	7672903	12.389,00	0,00	11.676.861,81 C	8 EDOC 2022000307824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976813
	18280	7672609	21.897,66	0,00	11.654.964,15 C	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138672
	18280	7672616	153,13	0,00	11.654.811,02 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24410
	18280	7672640	3.547,53	0,00	11.651.263,49 C	8 EDOC 2022000308368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 908
	18280	7672657	1.950,00	0,00	11.649.313,49 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21961
	18280	7672658	1.950,00	0,00	11.647.363,49 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21962
	18280	7672677	4.840,00	0,00	11.642.523,49 C	8 EDOC 2022000308365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199026
	18280	7672692	160,00	0,00	11.642.363,49 C	8 EDOC 2022000308094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11466
	18280	7672695	11.143,30	0,00	11.631.220,19 C	8 EDOC 2022000307997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 106702
	18280	7672698	1.532,00	0,00	11.629.688,19 C	8 EDOC 2022000308479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5170
	18280	7672381	2.300,00	0,00	11.627.388,19 C	8 EDOC 2022000308252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 115648
	18280	7672713	6.408,00	0,00	11.620.980,19 C	8-20220003.08625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1250
	18280	7672390	3.122,00	0,00	11.617.858,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47093
	18280	7672392	3.384,00	0,00	11.614.474,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47143
	18280	7672737	38.880,00	0,00	11.575.594,19 C	8 EDOC 2022000308288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 86999
	18280	7672741	2.800,00	0,00	11.572.794,19 C	8 EDOC 2022000308498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134457
	18280	7672742	46.327,20	0,00	11.526.466,99 C	8 EDOC 20220003.08421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16972

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672764	960,00	0,00	11.525.506,99 C	8 EDOC 2022000307898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51062
	18280	7672770	13.619,37	0,00	11.511.887,62 C	8 EDOC 2022000308132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405812
	18280	7672451	3.160,00	0,00	11.508.727,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134006
	18280	7672456	3.160,00	0,00	11.505.567,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134111
	18280	7672780	1.818.388,12	0,00	9.687.179,50 C	8 EDOC 2022000308098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 63
	18280	7672781	71.990,08	0,00	9.615.189,42 C	8 EDOC 2022000308098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 62
	18280	7672786	12.000,00	0,00	9.603.189,42 C	8 EDOC 20220003.08607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138993
	18280	7672790	7.020,00	0,00	9.596.169,42 C	8 EDOC 2022000308116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202212686
	18280	7672793	550,00	0,00	9.595.619,42 C	8 EDOC 2022000308376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80002
	18280	7672807	12.000,00	0,00	9.583.619,42 C	8 EDOC 2022000308122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503762
	18280	7672823	1.210,80	0,00	9.582.408,62 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77054
	18280	7672830	1.210,80	0,00	9.581.197,82 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77061
	18280	7672562	4.809,60	0,00	9.576.388,22 C	8-20220003.08186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10775
	18280	7672569	954,00	0,00	9.575.434,22 C	8-20220003.08162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2811
	18280	7672584	64.310,00	0,00	9.511.124,22 C	8-20220003.08295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28441
	18280	7672588	3.090,00	0,00	9.508.034,22 C	8-20220003.08246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63934
	18280	7672887	288,71	0,00	9.507.745,51 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551278
	18280	7672891	15,34	0,00	9.507.730,17 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551283
	18280	7672902	12.852,00	0,00	9.494.878,17 C	8 EDOC 2022000307824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976942
	18280	7672905	2.160,00	0,00	9.492.718,17 C	8 EDOC 20220003.08164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 358
	18280	7672603	23.073,66	0,00	9.469.644,51 C	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139306
	18280	7672621	80,39	0,00	9.469.564,12 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24517

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672622	80,39	0,00	9.469.483,73 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24533
	18280	7672627	4.664,40	0,00	9.464.819,33 C	8 EDOC 20220003.08005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492964
	18280	7672629	1.306,66	0,00	9.463.512,67 C	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138670
	18280	7672633	53,72	0,00	9.463.458,95 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24681
	18280	7672636	207,64	0,00	9.463.251,31 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24759
	18280	7672638	238,33	0,00	9.463.012,98 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24795
	18280	7672641	16,44	0,00	9.462.996,54 C	8 EDOC 20220003.08374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 195719
	18280	7672644	358,09	0,00	9.462.638,45 C	8 EDOC 20220003.06305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298351
	18280	7672654	20.292,00	0,00	9.442.346,45 C	8 EDOC 2022000308171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 15073
	18280	7672667	1.950,00	0,00	9.440.396,45 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22112
	18280	7672669	1.950,00	0,00	9.438.446,45 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22114
	18280	7672672	1.190,00	0,00	9.437.256,45 C	8 EDOC 2022000308268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624959
	18280	7672678	18.330,00	0,00	9.418.926,45 C	8 EDOC 2022000308371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 827412
	18280	7672681	1.950,00	0,00	9.416.976,45 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22118
	18280	7672682	1.950,00	0,00	9.415.026,45 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22119
	18280	7672683	1.950,00	0,00	9.413.076,45 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22120
	18280	7672689	1.950,00	0,00	9.411.126,45 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22151
	18280	7672380	29.419,00	0,00	9.381.707,45 C	8 EDOC 2022000308225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119934
	18280	7672730	252,00	0,00	9.381.455,45 C	8 EDOC 2022000308315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13147
	18280	7672731	175,00	0,00	9.381.280,45 C	8 EDOC 2022000308317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 285
	18280	7672391	2.794,00	0,00	9.378.486,45 C	8 EDOC 2022000307902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47115

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672745	900,00	0,00	9.377.586,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291427
	18280	7672746	900,00	0,00	9.376.686,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291452
	18280	7672753	1.800,00	0,00	9.374.886,45 C	8 EDOC 20220003.08045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292146
	18280	7672769	23.807,97	0,00	9.351.078,48 C	8 EDOC 202200038132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405734
	18280	7672777	975,00	0,00	9.350.103,48 C	8 EDOC 2022000308141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 714
	18280	7672809	2.865,35	0,00	9.347.238,13 C	8 EDOC 2022000307909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43393
	18280	7672813	450,00	0,00	9.346.788,13 C	8 EDOC 2022000307938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVM SUPRIMENTOS LTDA 104
	18280	7672826	1.210,80	0,00	9.345.577,33 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77057
	18280	7672522	2.240,00	0,00	9.343.337,33 C	8 EDOC 2022000308541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200255
	18280	7672827	1.210,80	0,00	9.342.126,53 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77058
	18280	7672828	1.210,80	0,00	9.340.915,73 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77059
	18280	7672831	1.210,80	0,00	9.339.704,93 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77111
	18280	7672935	3.250,00	0,00	9.336.454,93 C	8 EDOC 2022000308460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 725
	18280	7672540	284.000,00	0,00	9.052.454,93 C	3 EDOC 2022000307937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 51613
	18280	7672563	2.329,34	0,00	9.050.125,59 C	8-20220003.08145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 693
	18280	7672875	900,00	0,00	9.049.225,59 C	8 EDOC 2022000308001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 277423
	18280	7672878	61,36	0,00	9.049.164,23 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551266
	18280	7672881	183,81	0,00	9.048.980,42 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551271
	18280	7672884	275,48	0,00	9.048.704,94 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551274
	18280	7672578	6.070,00	0,00	9.042.634,94 C	8-20220003.08299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14932
	18280	7672890	15,34	0,00	9.042.619,60 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551282

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672594	44.224,74	0,00	8.998.394,86 C	8-20220003.08294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9229
	18280	7672605	22.436,00	0,00	8.975.958,86 C	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139005
	18280	7672607	16.582,66	0,00	8.959.376,20 C	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138913
	18280	7672608	1.306,66	0,00	8.958.069,54 C	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138912
	18280	7672612	50.758,66	0,00	8.907.310,88 C	8 2022000308209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138292
	18280	7672615	56,26	0,00	8.907.254,62 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24854
	18280	7672647	875,00	0,00	8.906.379,62 C	8 EDOC 2022000307992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 19026
	18280	7672651	22.125,00	0,00	8.884.254,62 C	8 EDOC 2022000307973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172219
	18280	7672670	1.950,00	0,00	8.882.304,62 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22115
	18280	7672673	2.400,00	0,00	8.879.904,62 C	8 EDOC 2022000308298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44599
	18280	7672688	1.950,00	0,00	8.877.954,62 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22150
	18280	7672691	3.268,00	0,00	8.874.686,62 C	8 EDOC 2022000308565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47217
	18280	7672697	1.396,00	0,00	8.873.290,62 C	8 EDOC 2022000308462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 4468
	18280	7672707	170.235,00	0,00	8.703.055,62 C	8-20220003.08118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 308721
	18280	7672382	1.476,80	0,00	8.701.578,82 C	8 EDOC 2022000308264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1363
	18280	7672718	18.900,00	0,00	8.682.678,82 C	8 EDOC 2022000308425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3398533
	18280	7672725	6.803,30	0,00	8.675.875,52 C	8 EDOC 2022000308303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1625550
	18280	7672394	73,20	0,00	8.675.802,32 C	8 EDOC 2022000308406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46638
	18280	7672747	900,00	0,00	8.674.902,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291497
	18280	7672748	1.800,00	0,00	8.673.102,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291909
	18280	7672750	1.800,00	0,00	8.671.302,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291929

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672757	50.192,60	0,00	8.621.109,72 C	8 EDOC 2022000308086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 116054
	18280	7672452	3.160,00	0,00	8.617.949,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134008
	18280	7672455	3.160,00	0,00	8.614.789,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134011
	18280	7672458	3.160,00	0,00	8.611.629,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134113
	18280	7672784	12.000,00	0,00	8.599.629,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138426
	18280	7672787	6.492,50	0,00	8.593.137,22 C	8 EDOC 2022000308103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43536
	18280	7672776	118.948,00	0,00	8.474.189,22 C	8 EDOC 2022000308136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385552
	18280	7672778	10.392,00	0,00	8.463.797,22 C	8 EDOC 2022000308139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210724
	18280	7672817	11.966,88	0,00	8.451.830,34 C	8 EDOC 2022000308077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2732
	18280	7672523	3.570,00	0,00	8.448.260,34 C	8 EDOC 2022000308628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14999
	18280	7672525	821,20	0,00	8.447.439,14 C	8 EDOC 20220003.08297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977694
	18280	7672545	7.381,00	0,00	8.440.058,14 C	8 EDOC 2022000308392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34724
	18280	7672867	11.310,00	0,00	8.428.748,14 C	8 EDOC 2022000308120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 81008
	18280	7672560	33.441,80	0,00	8.395.306,34 C	8-20220003.07901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399116
	18280	7672564	578,00	0,00	8.394.728,34 C	8-20220003.08143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 695
	18280	7672565	2.652,00	0,00	8.392.076,34 C	8-20220003.08140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 694
	18280	7672869	1.241,48	0,00	8.390.834,86 C	8 EDOC 2022000308104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6754
	18280	7672879	154,38	0,00	8.390.680,48 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551268
	18280	7672885	235,88	0,00	8.390.444,60 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551275
	18280	7672571	340,80	0,00	8.390.103,80 C	8-20220003.08101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1334
	18280	7672579	12.160,00	0,00	8.377.943,80 C	8-20220003.08263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51688
	18280	7672585	80.091,39	0,00	8.297.852,41 C	8-20220003.08287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627623
	18280	7672892	550,96	0,00	8.297.301,45 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551285
20/10/2022	18280	7672895	308,76	0,00	8.296.992,69 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551289
	18280	7672896	275,48	0,00	8.296.717,21 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551306
	18280	7672900	6.332,00	0,00	8.290.385,21 C	8 EDOC 2022000308003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95714
	18280	7672591	2.240,00	0,00	8.288.145,21 C	8-20220003.08422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3397474
	18280	7672593	5.800,00	0,00	8.282.345,21 C	8-20220003.08394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1685
	18280	7672599	57.085,76	0,00	8.225.259,45 C	8 EDOC 20220003.08493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184
	18280	7672604	57.003,66	0,00	8.168.255,79 C	8 EDOC 20220003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 139305
	18280	7672623	80,60	0,00	8.168.175,19 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24557
	18280	7672630	162,39	0,00	8.168.012,80 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24604
	18280	7672635	174,34	0,00	8.167.838,46 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24732
	18280	7672642	44.600,00	0,00	8.123.238,46 C	8 EDOC 20220003.08321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3484
	18280	7672649	350,65	0,00	8.122.887,81 C	8 EDOC 2022000307912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 309599
	18280	7672653	21.000,00	0,00	8.101.887,81 C	8 EDOC 2022000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44976
	18280	7672659	1.950,00	0,00	8.099.937,81 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22104
	18280	7672660	1.950,00	0,00	8.097.987,81 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22105
	18280	7672668	1.950,00	0,00	8.096.037,81 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22113
	18280	7672674	21.000,00	0,00	8.075.037,81 C	8 EDOC 2022000308312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4610
	18280	7672701	11.170,00	0,00	8.063.867,81 C	8-20220003.08109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5114
	18280	7672703	2.000,00	0,00	8.061.867,81 C	8-20220003.07906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79610
	18280	7672377	5.149,01	0,00	8.056.718,80 C	8 EDOC 2022000308501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1509227
	18280	7672378	79.680,00	0,00	7.977.038,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119158
20/10/2022	18280	7672388	440,00	0,00	7.976.598,80 C	8 EDOC 2022000308450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2856
	18280	7672715	16.416,00	0,00	7.960.182,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 355
	18280	7672723	2.714,00	0,00	7.957.468,80 C	8 EDOC 2022000308302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202212164
	18280	7672393	2.794,00	0,00	7.954.674,80 C	8 EDOC 2022000308243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47172
	18280	7672740	9.172,00	0,00	7.945.502,80 C	8 EDOC 2022000308491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6002
	18280	7672744	18.500,00	0,00	7.927.002,80 C	8 EDOC 20220003.08296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977894
	18280	7672453	3.160,00	0,00	7.923.842,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134009
	18280	7672795	3.555,00	0,00	7.920.287,80 C	8 EDOC 2022000308372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119160
	18280	7672796	5.600,00	0,00	7.914.687,80 C	8 EDOC 2022000308313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154472
	18280	7672812	1.836,80	0,00	7.912.851,00 C	8 EDOC 2022000307936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 944
	18280	7672814	26.779,95	0,00	7.886.071,05 C	8 EDOC 2022000307959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12711
	18280	7672822	1.210,80	0,00	7.884.860,25 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77053
	18280	7672824	1.210,80	0,00	7.883.649,45 C	8 EDOC 2022000307554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 77055
	18280	7672936	7.630,00	0,00	7.876.019,45 C	8 EDOC 2022000308457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 544114
	18280	7672868	3.757,25	0,00	7.872.262,20 C	8 EDOC 2022000308127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81704
	18280	7672870	80.562,00	0,00	7.791.700,20 C	8 EDOC 2022000308092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12450
	18280	7672886	60,59	0,00	7.791.639,61 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551276
	18280	7672576	7.296,00	0,00	7.784.343,61 C	8-20220003.08347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65613
	18280	7672893	648,11	0,00	7.783.695,50 C	8 EDOC 2022000306739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551286
	18280	7672899	7.110,00	0,00	7.776.585,50 C	8 EDOC 2022000308003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95757
	18280	7672592	1.075,20	0,00	7.775.510,30 C	8-20220003.08301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9257

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672595	17.262,80	0,00	7.758.247,50 C	8-20220003.08363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1501353
	18280	7672614	3.675,00	0,00	7.754.572,50 C	8 EDOC 2022000308209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 138394
	18280	7672619	153,13	0,00	7.754.419,37 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24462
	18280	7672624	147,59	0,00	7.754.271,78 C	8 EDOC 2022000308222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24579
	18280	7672645	1.085,43	0,00	7.753.186,35 C	8 EDOC 2022000306755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21946
	18280	7672652	2.000,00	0,00	7.751.186,35 C	8 EDOC 2022000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 44790
	18280	7672655	61.790,00	0,00	7.689.396,35 C	8 EDOC 2022000308102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 401647
	18280	7672666	1.950,00	0,00	7.687.446,35 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22111
	18280	7672680	1.950,00	0,00	7.685.496,35 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22117
	18280	7672686	1.950,00	0,00	7.683.546,35 C	8 EDOC 2022000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22148
	18280	7672711	26.525,40	0,00	7.657.020,95 C	8-20220003.08262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51483
	18280	7672379	65.447,29	0,00	7.591.573,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119495
	18280	7672389	16.580,00	0,00	7.574.993,66 C	8 EDOC 2022000308404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45027
	18280	7672716	19.699,20	0,00	7.555.294,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 363
	18280	7672720	91,58	0,00	7.555.202,88 C	8 EDOC 2022000308468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24900
	18280	7672735	216,30	0,00	7.554.986,58 C	8 EDOC 2022000308401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211723
	18280	7672743	315,00	0,00	7.554.671,58 C	8 EDOC 2022000308254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 115143
	18280	7672752	900,00	0,00	7.553.771,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292145
	18280	7672760	492,00	0,00	7.553.279,58 C	8 EDOC 2022000308134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9107
	18280	7672761	1.170,00	0,00	7.552.109,58 C	8 EDOC 2022000308134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9188
	18280	7672763	309,00	0,00	7.551.800,58 C	8 EDOC 2022000307897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196559

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672460	3.160,00	0,00	7.548.640,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 134252
	18280	7672771	15.224,40	0,00	7.533.416,18 C	8 EDOC 2022000308133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210455
	18280	7672773	21.600,00	0,00	7.511.816,18 C	8 EDOC 2022000308170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148275
	18280	7672774	1.890,00	0,00	7.509.926,18 C	8 EDOC 2022000308136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3389014
21/10/2022	18280	7673002	3.922,72	0,00	7.506.003,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19979
	18280	7673008	361,81	0,00	7.505.641,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21943
	18280	7673012	723,62	0,00	7.504.918,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22123
	18280	7673060	936,58	0,00	7.503.981,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552506
	18280	7673063	270,87	0,00	7.503.710,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554723
	18280	7673065	107,64	0,00	7.503.602,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552549
	18280	7673071	35,76	0,00	7.503.567,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551788
	18280	7673074	205,84	0,00	7.503.361,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551600
	18280	7673017	1.085,43	0,00	7.502.275,91 C	8 EDOC 2022000307733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22128
	18280	7673022	825,40	0,00	7.501.450,51 C	8 EDOC 2022000308449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312885
	18280	7673030	3.922,72	0,00	7.497.527,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7935
	18280	7673033	32.045,00	0,00	7.465.482,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46059
	18280	7673038	5.703,98	0,00	7.459.778,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7949
	18280	7673043	2.356,86	0,00	7.457.421,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11369
	18280	7673046	525,02	0,00	7.456.896,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11189
	18280	7673361	1.950,00	0,00	7.454.946,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21959
	18280	7673374	2.945,00	0,00	7.452.001,93 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493155
	18280	7673103	55,42	0,00	7.451.946,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555044
	18280	7673108	488,53	0,00	7.451.457,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552554
	18280	7673110	680,00	0,00	7.450.777,98 C	8 EDOC 2022000308581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT -

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MAT HOSP E ELET ESP LTDA 12833
21/10/2022	18280	7673124	183,81	0,00	7.450.594,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554401
	18280	7673127	148,40	0,00	7.450.445,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554292
	18280	7673142	648,11	0,00	7.449.797,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555019
	18280	7673144	1.096,39	0,00	7.448.701,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552495
	18280	7673168	22,80	0,00	7.448.678,47 C	8 EDOC 2022000308543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1610
	18280	7673177	648,11	0,00	7.448.030,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551610
	18280	7673188	491,76	0,00	7.447.538,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554701
	18280	7673190	205,84	0,00	7.447.332,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552476
	18280	7673206	275,48	0,00	7.447.057,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553057
	18280	7673217	614,71	0,00	7.446.442,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551745
	18280	7673248	1.096,39	0,00	7.445.346,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551759
	18280	7673272	648,11	0,00	7.444.698,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552504
	18280	7673273	8,05	0,00	7.444.690,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554247
	18280	7673279	648,11	0,00	7.444.041,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554704
	18280	7673283	648,11	0,00	7.443.393,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551768
	18280	7673295	599,80	0,00	7.442.794,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554475
	18280	7673301	764,34	0,00	7.442.029,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552520
	18280	7673305	648,11	0,00	7.441.381,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553084
	18280	7673314	1.096,39	0,00	7.440.285,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551808
	18280	7673320	3.778,15	0,00	7.436.507,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555003
	18280	7673353	148,40	0,00	7.436.358,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 554748
21/10/2022	18280	7673006	6.703,98	0,00	7.429.654,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20124
	18280	7673013	1.511,97	0,00	7.428.142,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22124
	18280	7673014	1.085,43	0,00	7.427.057,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22125
	18280	7673061	989,15	0,00	7.426.068,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554683
	18280	7673019	23.774,85	0,00	7.402.293,23 C	8 EDOC 2022000308571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 422094
	18280	7673024	9.722,10	0,00	7.392.571,13 C	8 EDOC 2022000308466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLOPLAST DO BRASIL LTDA 103897
	18280	7673034	75,90	0,00	7.392.495,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45857
	18280	7673040	525,02	0,00	7.391.970,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11188
	18280	7673050	109,62	0,00	7.391.860,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11391
	18280	7673052	2.356,86	0,00	7.389.503,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11255
	18280	7673056	845,80	0,00	7.388.657,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11388
	18280	7673356	648,11	0,00	7.388.009,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554441
	18280	7673367	5.452,40	0,00	7.382.557,42 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492984
	18280	7673375	4.664,40	0,00	7.377.893,02 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493300
	18280	7673377	4.664,40	0,00	7.373.228,62 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493305
	18280	7673089	296,13	0,00	7.372.932,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553031
	18280	7673100	648,11	0,00	7.372.284,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551609
	18280	7673125	648,11	0,00	7.371.636,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551604
	18280	7673145	936,58	0,00	7.370.699,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551628
	18280	7673149	648,11	0,00	7.370.051,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552485
	18280	7673148	648,11	0,00	7.369.403,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554367

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673158	270,87	0,00	7.369.132,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552473
	18280	7673162	176,11	0,00	7.368.956,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551670
	18280	7673164	899,70	0,00	7.368.056,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554816
	18280	7673209	1.054,91	0,00	7.367.001,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554396
	18280	7673203	835,68	0,00	7.366.166,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554926
	18280	7673219	1.096,39	0,00	7.365.069,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554730
	18280	7673228	1.096,39	0,00	7.363.973,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555008
	18280	7673277	35,76	0,00	7.363.937,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554399
	18280	7673278	3.778,15	0,00	7.360.159,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555048
	18280	7673288	275,48	0,00	7.359.884,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553053
	18280	7673269	648,11	0,00	7.359.235,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553092
	18280	7673289	561,66	0,00	7.358.674,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554706
	18280	7673298	183,81	0,00	7.358.490,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554374
	18280	7673325	905,90	0,00	7.357.584,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551617
	18280	7673336	367,62	0,00	7.357.216,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551834
	18280	7673337	183,81	0,00	7.357.033,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551747
	18280	7673343	648,11	0,00	7.356.385,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552623
	18280	7673349	905,90	0,00	7.355.479,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553042
	18280	7672995	1.000,00	0,00	7.354.479,11 C	8 EDOC 2022000308630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15000
	18280	7672996	6.203,98	0,00	7.348.275,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19893
	18280	7673001	4.422,72	0,00	7.343.852,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19905

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673062	648,11	0,00	7.343.204,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552622
	18280	7673064	936,58	0,00	7.342.267,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552521
	18280	7673069	288,71	0,00	7.341.979,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552524
	18280	7673076	648,11	0,00	7.341.330,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551809
	18280	7673026	1.200,00	0,00	7.340.130,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45739
	18280	7673037	8.203,98	0,00	7.331.926,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7934
	18280	7673041	723,62	0,00	7.331.203,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11373
	18280	7673047	525,02	0,00	7.330.678,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11163
	18280	7673048	845,80	0,00	7.329.832,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11368
	18280	7673051	525,02	0,00	7.329.307,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11430
	18280	7673359	1.950,00	0,00	7.327.357,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21954
	18280	7673357	648,11	0,00	7.326.709,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551758
	18280	7673365	3.804,70	0,00	7.322.904,65 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492981
	18280	7673087	648,11	0,00	7.322.256,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551611
	18280	7673088	275,48	0,00	7.321.981,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555023
	18280	7673094	805,84	0,00	7.321.175,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551889
	18280	7673101	648,11	0,00	7.320.527,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553100
	18280	7673106	648,11	0,00	7.319.879,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554461
	18280	7673115	525,02	0,00	7.319.353,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11160
	18280	7673123	561,66	0,00	7.318.792,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555060
	18280	7673129	648,11	0,00	7.318.144,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554363
	18280	7673146	648,11	0,00	7.317.496,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551748

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673150	1.296,22	0,00	7.316.199,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554936
	18280	7673175	648,11	0,00	7.315.551,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554727
	18280	7673183	1.096,39	0,00	7.314.455,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551619
	18280	7673185	648,11	0,00	7.313.807,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554934
	18280	7673191	183,81	0,00	7.313.623,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554432
	18280	7673182	648,11	0,00	7.312.975,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554773
	18280	7673230	275,48	0,00	7.312.699,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554275
	18280	7673232	27,71	0,00	7.312.672,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554505
	18280	7673233	648,11	0,00	7.312.024,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553056
	18280	7673235	275,48	0,00	7.311.748,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554341
	18280	7673227	55,42	0,00	7.311.693,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551813
	18280	7673239	296,13	0,00	7.311.397,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554346
	18280	7673243	561,66	0,00	7.310.835,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554893
	18280	7673244	989,15	0,00	7.309.846,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555009
	18280	7673245	148,40	0,00	7.309.697,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551895
	18280	7673251	4.664,40	0,00	7.305.033,41 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493307
	18280	7673271	836,26	0,00	7.304.197,15 C	8 EDOC 2022000307729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554673
	18280	7673274	629,72	0,00	7.303.567,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555025
	18280	7673286	435,35	0,00	7.303.132,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552487
	18280	7673304	936,58	0,00	7.302.195,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554719
	18280	7673306	648,11	0,00	7.301.547,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555014

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673319	648,11	0,00	7.300.899,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551606
	18280	7673321	1.209,77	0,00	7.299.689,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554810
	18280	7673311	936,58	0,00	7.298.752,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551623
	18280	7673326	648,11	0,00	7.298.104,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553102
	18280	7673331	235,88	0,00	7.297.868,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552534
	18280	7673344	183,81	0,00	7.297.685,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554707
	18280	7673351	936,58	0,00	7.296.748,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552444
	18280	7673352	90,29	0,00	7.296.658,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554287
	18280	7673355	648,11	0,00	7.296.010,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554369
	18280	7672994	16.035,00	0,00	7.279.975,15 C	8 EDOC 2022000308481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9372
	18280	7672998	2.922,72	0,00	7.277.052,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19895
	18280	7673075	599,80	0,00	7.276.452,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554985
	18280	7673018	10.000,00	0,00	7.266.452,63 C	8 EDOC 2022000308472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38316
	18280	7673044	845,80	0,00	7.265.606,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11187
	18280	7673054	2.400,00	0,00	7.263.206,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11302
	18280	7673366	3.804,70	0,00	7.259.402,13 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492983
	18280	7673369	4.664,40	0,00	7.254.737,73 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492987
	18280	7673371	4.664,40	0,00	7.250.073,33 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493140
	18280	7673095	905,90	0,00	7.249.167,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552482
	18280	7673097	46,78	0,00	7.249.120,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553064
	18280	7673109	648,11	0,00	7.248.472,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552493

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673117	723,62	0,00	7.247.748,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11372
	18280	7673118	2.532,67	0,00	7.245.216,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11246
	18280	7673120	723,62	0,00	7.244.492,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11390
	18280	7673130	648,11	0,00	7.243.844,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554932
	18280	7673133	275,48	0,00	7.243.569,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554711
	18280	7673134	1.096,39	0,00	7.242.472,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553101
	18280	7673139	648,11	0,00	7.241.824,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554353
	18280	7673143	703,14	0,00	7.241.121,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554677
	18280	7673147	367,62	0,00	7.240.753,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552440
	18280	7673155	643,10	0,00	7.240.110,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554818
	18280	7673166	1.342,86	0,00	7.238.767,82 C	8 EDOC 2022000308499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 413520
	18280	7673167	155,00	0,00	7.238.612,82 C	8 EDOC 2022000308542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1611
	18280	7673184	648,11	0,00	7.237.964,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555012
	18280	7673180	308,76	0,00	7.237.655,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551765
	18280	7673192	367,62	0,00	7.237.288,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553085
	18280	7673196	1.267,06	0,00	7.236.021,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554783
	18280	7673201	648,11	0,00	7.235.373,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554351
	18280	7673205	308,76	0,00	7.235.064,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553051
	18280	7673208	183,81	0,00	7.234.880,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551663
	18280	7673220	148,40	0,00	7.234.732,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552531
	18280	7673225	989,15	0,00	7.233.743,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555021

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673241	148,40	0,00	7.233.594,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554682
	18280	7673270	98,34	0,00	7.233.496,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554356
	18280	7673280	905,90	0,00	7.232.590,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551891
	18280	7673293	30,00	0,00	7.232.560,40 C	8-20220003.08297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977694
	18280	7673297	205,84	0,00	7.232.354,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554792
	18280	7673302	1.296,22	0,00	7.231.058,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551603
	18280	7673307	648,11	0,00	7.230.410,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551806
	18280	7673308	648,11	0,00	7.229.762,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554339
	18280	7673313	561,66	0,00	7.229.200,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551780
	18280	7673316	648,11	0,00	7.228.552,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554940
	18280	7673345	648,11	0,00	7.227.904,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554434
	18280	7672992	525,02	0,00	7.227.379,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11371
	18280	7672993	2.356,86	0,00	7.225.022,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11307
	18280	7672997	4.922,72	0,00	7.220.099,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19894
	18280	7672999	5.922,72	0,00	7.214.176,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19896
	18280	7673005	4.479,19	0,00	7.209.697,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20123
	18280	7673009	2.235,59	0,00	7.207.462,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21945
	18280	7673059	648,11	0,00	7.206.814,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554746
	18280	7673068	648,11	0,00	7.206.165,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551608
	18280	7673027	16.910,00	0,00	7.189.255,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45816
	18280	7673028	8.203,98	0,00	7.181.051,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7950
	18280	7673042	1.447,24	0,00	7.179.604,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11367

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673045	723,62	0,00	7.178.881,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11310
	18280	7673049	723,62	0,00	7.178.157,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11309
	18280	7673055	525,02	0,00	7.177.632,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11308
	18280	7673058	648,11	0,00	7.176.984,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554688
	18280	7673358	1.096,39	0,00	7.175.887,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554824
	18280	7673373	4.664,40	0,00	7.171.223,54 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493154
	18280	7673091	648,11	0,00	7.170.575,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554452
	18280	7673099	686,87	0,00	7.169.888,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551897
	18280	7673104	561,66	0,00	7.169.326,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553006
	18280	7673105	183,81	0,00	7.169.143,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554390
	18280	7673112	845,80	0,00	7.168.297,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11370
	18280	7673116	525,02	0,00	7.167.772,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11365
	18280	7673121	2.959,21	0,00	7.164.813,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11374
	18280	7673136	148,40	0,00	7.164.664,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551678
	18280	7673137	459,29	0,00	7.164.205,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555001
	18280	7673138	905,90	0,00	7.163.299,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551615
	18280	7673156	534,97	0,00	7.162.764,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554679
	18280	7673160	936,58	0,00	7.161.827,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551625
	18280	7673161	905,90	0,00	7.160.922,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551753
	18280	7673173	411,68	0,00	7.160.510,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552540
	18280	7673189	989,15	0,00	7.159.521,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551635

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673194	235,88	0,00	7.159.285,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554297
	18280	7673197	614,71	0,00	7.158.670,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554252
	18280	7673200	1.120,00	0,00	7.157.550,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553009
	18280	7673207	936,58	0,00	7.156.614,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554258
	18280	7673211	648,11	0,00	7.155.965,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554927
	18280	7673221	1.054,91	0,00	7.154.911,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555032
	18280	7673224	989,15	0,00	7.153.921,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551637
	18280	7673236	989,15	0,00	7.152.932,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551631
	18280	7673238	648,11	0,00	7.152.284,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554357
	18280	7673250	4.664,40	0,00	7.147.620,19 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493306
	18280	7673253	4.664,40	0,00	7.142.955,79 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493315
	18280	7673254	4.664,40	0,00	7.138.291,39 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493316
	18280	7673255	3.804,70	0,00	7.134.486,69 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493317
	18280	7673258	4.664,40	0,00	7.129.822,29 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493320
	18280	7673259	1.650,00	0,00	7.128.172,29 C	8 EDOC 2022000308470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 65887
	18280	7673263	299,90	0,00	7.127.872,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553010
	18280	7673276	648,11	0,00	7.127.224,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554255
	18280	7673287	205,84	0,00	7.127.018,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552538
	18280	7673318	905,90	0,00	7.126.112,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555000
	18280	7673322	648,11	0,00	7.125.464,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554890
	18280	7673327	648,11	0,00	7.124.816,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551810

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673332	1.296,22	0,00	7.123.520,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553054
	18280	7673312	648,11	0,00	7.122.871,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554361
	18280	7673347	199,91	0,00	7.122.672,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554806
	18280	7673348	862,68	0,00	7.121.809,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555028
	18280	7673354	648,11	0,00	7.121.161,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551605
	18280	7673007	3.922,72	0,00	7.117.238,57 C	8 EDOC 2022000307732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20128
	18280	7673010	2.532,67	0,00	7.114.705,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21957
	18280	7673066	936,58	0,00	7.113.769,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554288
	18280	7673067	936,58	0,00	7.112.832,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554370
	18280	7673072	648,11	0,00	7.112.184,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553090
	18280	7673073	102,92	0,00	7.112.081,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553070
	18280	7673077	648,11	0,00	7.111.433,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551614
	18280	7673079	320,61	0,00	7.111.112,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553059
	18280	7673021	460,68	0,00	7.110.652,31 C	8 EDOC 2022000308545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12886
	18280	7673032	32.045,00	0,00	7.078.607,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46134
	18280	7673053	1.085,43	0,00	7.077.521,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11389
	18280	7673057	1.050,04	0,00	7.076.471,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11161
	18280	7673372	4.664,40	0,00	7.071.807,44 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493147
	18280	7673082	648,11	0,00	7.071.159,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554473
	18280	7673086	936,58	0,00	7.070.222,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554778
	18280	7673083	648,11	0,00	7.069.574,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552471
	18280	7673090	1.096,39	0,00	7.068.478,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 551621
21/10/2022	18280	7673098	625,26	0,00	7.067.852,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551597
	18280	7673107	936,58	0,00	7.066.916,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554998
	18280	7673119	845,80	0,00	7.066.070,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11429
	18280	7673131	367,62	0,00	7.065.702,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554241
	18280	7673153	148,40	0,00	7.065.554,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553075
	18280	7673157	3.778,15	0,00	7.061.776,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552420
	18280	7673159	1.296,22	0,00	7.060.480,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553128
	18280	7673174	948,01	0,00	7.059.532,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555035
	18280	7673176	288,71	0,00	7.059.243,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551769
	18280	7673179	35,76	0,00	7.059.207,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551761
	18280	7673181	3.778,15	0,00	7.055.429,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554513
	18280	7673195	648,11	0,00	7.054.781,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554438
	18280	7673210	1.120,00	0,00	7.053.661,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552620
	18280	7673212	163,74	0,00	7.053.497,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551974
	18280	7673222	205,84	0,00	7.053.291,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555058
	18280	7673229	1.120,00	0,00	7.052.171,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552948
	18280	7673231	989,15	0,00	7.051.182,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555005
	18280	7673226	989,15	0,00	7.050.193,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554464
	18280	7673242	648,11	0,00	7.049.545,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553034
	18280	7673265	183,81	0,00	7.049.361,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551781
	18280	7673266	764,34	0,00	7.048.597,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 554450
21/10/2022	18280	7673296	905,90	0,00	7.047.691,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554459
	18280	7673299	279,32	0,00	7.047.412,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552937
	18280	7673303	299,90	0,00	7.047.112,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551658
	18280	7673309	1.911,84	0,00	7.045.200,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554484
	18280	7673310	648,11	0,00	7.044.552,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553073
	18280	7673317	936,58	0,00	7.043.615,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551899
	18280	7673323	448,30	0,00	7.043.167,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555017
	18280	7673324	1.087,49	0,00	7.042.079,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555050
	18280	7673328	299,90	0,00	7.041.780,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554700
	18280	7673334	235,88	0,00	7.041.544,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552989
	18280	7673338	148,40	0,00	7.041.395,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551595
	18280	7673339	648,11	0,00	7.040.747,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552494
	18280	7673341	332,21	0,00	7.040.415,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554776
	18280	7673333	648,11	0,00	7.039.767,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551750
	18280	7673346	1.096,39	0,00	7.038.670,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551784
	18280	7673003	3.922,72	0,00	7.034.748,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19980
	18280	7673004	4.922,72	0,00	7.029.825,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20121
	18280	7673011	2.662,13	0,00	7.027.163,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21958
	18280	7673070	905,90	0,00	7.026.257,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552547
	18280	7673078	1.096,39	0,00	7.025.161,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553087
	18280	7673080	367,62	0,00	7.024.793,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551742

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673016	723,62	0,00	7.024.069,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22127
	18280	7673029	4.479,19	0,00	7.019.590,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7948
	18280	7673036	3.703,98	0,00	7.015.886,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7933
	18280	7673039	3.922,72	0,00	7.011.963,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7947
	18280	7672991	1.447,24	0,00	7.010.516,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11364
	18280	7673370	2.945,00	0,00	7.007.571,67 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493136
	18280	7673376	4.664,40	0,00	7.002.907,27 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493301
	18280	7673084	3.778,15	0,00	6.999.129,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553008
	18280	7673085	989,15	0,00	6.998.139,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554781
	18280	7673092	648,11	0,00	6.997.491,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552505
	18280	7673111	1.085,43	0,00	6.996.406,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11366
	18280	7673132	296,13	0,00	6.996.110,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551681
	18280	7673135	203,82	0,00	6.995.906,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551674
	18280	7673140	1.096,39	0,00	6.994.810,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554924
	18280	7673141	1.096,39	0,00	6.993.713,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554935
	18280	7673151	288,71	0,00	6.993.424,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552507
	18280	7673154	148,40	0,00	6.993.276,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554278
	18280	7673169	26.359,69	0,00	6.966.916,90 C	8 EDOC 2022000308509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213971
	18280	7673170	2.626,00	0,00	6.964.290,90 C	8 EDOC 2022000308544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 27396
	18280	7673186	102,92	0,00	6.964.187,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554245
	18280	7673187	614,71	0,00	6.963.573,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554345
	18280	7673199	648,11	0,00	6.962.925,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552624
	18280	7673213	648,11	0,00	6.962.277,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 554456
21/10/2022	18280	7673214	648,11	0,00	6.961.628,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551767
	18280	7673216	270,87	0,00	6.961.358,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554240
	18280	7673240	235,88	0,00	6.961.122,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551683
	18280	7673252	4.521,00	0,00	6.956.601,19 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493308
	18280	7673257	2.945,00	0,00	6.953.656,19 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493319
	18280	7673261	989,15	0,00	6.952.667,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553099
	18280	7673262	686,87	0,00	6.951.980,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552501
	18280	7673264	531,84	0,00	6.951.448,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554497
	18280	7673267	648,11	0,00	6.950.800,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553089
	18280	7673281	277,72	0,00	6.950.522,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552536
	18280	7673282	110,97	0,00	6.950.411,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551601
	18280	7673284	648,11	0,00	6.949.763,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551792
	18280	7673285	299,90	0,00	6.949.463,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551660
	18280	7673291	15.009,78	0,00	6.934.453,74 C	8 EDOC 2022000308452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 23712
	18280	7673315	1.096,39	0,00	6.933.357,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552469
	18280	7673329	1.102,58	0,00	6.932.254,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554736
	18280	7673335	102,92	0,00	6.932.151,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554454
	18280	7673342	183,81	0,00	6.931.968,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554922
	18280	7673350	247,28	0,00	6.931.720,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555002
	18280	7673000	3.922,72	0,00	6.927.798,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19904
	18280	7673081	148,40	0,00	6.927.649,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 552439
21/10/2022	18280	7673015	1.511,97	0,00	6.926.137,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22126
	18280	7673025	6.400,00	0,00	6.919.737,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45677
	18280	7673031	3.922,72	0,00	6.915.814,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7960
	18280	7673035	6.880,00	0,00	6.908.934,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45817
	18280	7673360	1.950,00	0,00	6.906.984,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21960
	18280	7673362	1.950,00	0,00	6.905.034,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21947
	18280	7673363	1.950,00	0,00	6.903.084,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21948
	18280	7673368	4.664,40	0,00	6.898.420,55 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 492985
	18280	7673093	1.054,91	0,00	6.897.365,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553082
	18280	7673096	90,29	0,00	6.897.275,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554343
	18280	7673102	275,48	0,00	6.896.999,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554937
	18280	7673113	845,80	0,00	6.896.154,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11241
	18280	7673114	1.511,97	0,00	6.894.642,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11387
	18280	7673122	648,11	0,00	6.893.993,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551812
	18280	7673126	648,11	0,00	6.893.345,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554770
	18280	7673128	599,80	0,00	6.892.746,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554279
	18280	7673152	648,11	0,00	6.892.097,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554930
	18280	7673163	148,40	0,00	6.891.949,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554448
	18280	7673165	288,71	0,00	6.891.660,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552518
	18280	7673171	1.096,39	0,00	6.890.564,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552523
	18280	7673172	1.096,39	0,00	6.889.468,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554995
	18280	7673178	148,40	0,00	6.889.319,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552533
	18280	7673193	936,58	0,00	6.888.383,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 552479
21/10/2022	18280	7673198	648,11	0,00	6.887.734,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554436
	18280	7673202	905,90	0,00	6.886.829,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554365
	18280	7673204	648,11	0,00	6.886.180,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554283
	18280	7673215	648,11	0,00	6.885.532,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554901
	18280	7673218	648,11	0,00	6.884.884,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554920
	18280	7673223	275,48	0,00	6.884.609,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551653
	18280	7673237	367,62	0,00	6.884.241,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552999
	18280	7673246	648,11	0,00	6.883.593,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552492
	18280	7673247	944,24	0,00	6.882.649,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554281
	18280	7673249	648,11	0,00	6.882.001,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554938
	18280	7673256	4.664,40	0,00	6.877.336,80 C	8 EDOC 2022000308235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 493318
	18280	7673275	686,87	0,00	6.876.649,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552463
	18280	7673268	936,58	0,00	6.875.713,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553094
	18280	7673292	1.800,00	0,00	6.873.913,35 C	8 EDOC 2022000308459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42350
	18280	7673290	183,81	0,00	6.873.729,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553000
	18280	7673294	936,58	0,00	6.872.792,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552489
	18280	7673300	183,81	0,00	6.872.609,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552532
	18280	7673330	648,11	0,00	6.871.961,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554443
	18280	7673340	905,90	0,00	6.871.055,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554744
	18280	7671806	0,00	1.511,97	6.872.567,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22372 OC
	18280	7671522	0,00	8.950,00	6.881.517,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6750 OC 53232

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7671330	0,00	2.945,00	6.884.462,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496668 OC
	18280	7671337	0,00	900,00	6.885.362,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303383 OC
	18280	7671747	0,00	7.392,70	6.892.754,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6760 OC 53232
	18280	7671403	0,00	648,00	6.893.402,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43728 OC 55525
	18280	7671556	0,00	468,90	6.893.871,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2813 OC 55626
	18280	7671564	0,00	900,00	6.894.771,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303381 OC
	18280	7671994	0,00	1.950,00	6.896.721,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22368 OC 49998
	18280	7671753	0,00	723,62	6.897.445,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22370 OC
	18280	7671446	0,00	3.321,02	6.900.766,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22371 OC
	18280	7671447	0,00	5.491,88	6.906.258,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22373 OC
	18280	7671183	0,00	9.638,00	6.915.896,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64833 OC 53236
	18280	7671188	0,00	1.437,44	6.917.333,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12961 OC 55624
	18280	7671632	0,00	285,60	6.917.619,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12960 OC 55522
	18280	7671448	0,00	723,62	6.918.342,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22374 OC
	18280	7671995	0,00	1.950,00	6.920.292,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22369 OC 49998
	18280	7671310	0,00	2.650,00	6.922.942,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140026 OC
	18280	7671661	0,00	4.664,40	6.927.607,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496672 OC
	18280	7672034	0,00	900,00	6.928.507,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303378 OC
	18280	7671800	0,00	4.521,00	6.933.028,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496671 OC
	18280	7671563	0,00	35,00	6.933.063,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139883 OC
	18280	7672033	0,00	900,00	6.933.963,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303380 OC
	18280	7671216	0,00	75,90	6.934.039,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46990 OC
	18280	7671438	0,00	4.664,40	6.938.703,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496536 OC
	18280	7671993	0,00	1.950,00	6.940.653,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22367 OC 49998
	18280	7671656	0,00	12.028,50	6.952.682,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 425685 OC 55127
	18280	7671304	0,00	613,89	6.953.295,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15001 OC 53567
	18280	7671312	0,00	1.227,78	6.954.523,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15107 OC 51785
	18280	7671799	0,00	2.945,00	6.957.468,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496551 OC
	18280	7671435	0,00	1.130,50	6.958.599,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 867 OC 55616
23/10/2022	18280	7671189	0,00	10.000,00	6.968.599,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81662 OC
25/10/2022	18280	7673380	700,00	0,00	6.967.899,26 C 8 EDOC 2022000308305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10790
	18280	7671847	0,00	2.945,00	6.970.844,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 496817 OC
	18280	7671380	0,00	1.800,00	6.972.644,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304115 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2022	18280	7671962	0,00	900,00	6.973.544,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303801 OC
	18280	7671741	0,00	1.800,00	6.975.344,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304154 OC
	18280	7671742	0,00	1.800,00	6.977.144,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304092 OC
	18280	7671646	0,00	6.332,00	6.983.476,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102531 OC
	18280	7671505	0,00	1.800,00	6.985.276,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303806 OC
	18280	7671428	0,00	17.300,00	7.002.576,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81721 OC
	18280	7671968	0,00	1.800,00	7.004.376,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303810 OC
	18280	7671622	0,00	1.800,00	7.006.176,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304119 OC
	18280	7671419	0,00	12.664,00	7.018.840,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102569 OC
	18280	7671381	0,00	900,00	7.019.740,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304139 OC
	18280	7671506	0,00	2.700,00	7.022.440,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304123 OC
	18280	7671554	0,00	13.120,35	7.035.560,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9726 OC 54972
	18280	7671965	0,00	1.800,00	7.037.360,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303808 OC
	18280	7671203	0,00	4.800,00	7.042.160,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81667 OC
	18280	7671278	0,00	900,00	7.043.060,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 303804 OC
	18280	7671776	0,00	3.000,00	7.046.060,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81733 OC
	18280	7671746	0,00	2.400,00	7.048.460,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81638 OC
26/10/2022	18280	7671160	0,00	26.851,66	7.075.312,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140079 OC
	18280	7671849	0,00	1.210,80	7.076.523,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80304 OC
	18280	7671276	0,00	1.210,80	7.077.733,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80302 OC
	18280	7671734	0,00	1.210,80	7.078.944,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80300 OC
	18280	7671375	0,00	620,80	7.079.565,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80296 OC
	18280	7671166	0,00	3.922,72	7.083.488,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8303 OC
	18280	7671182	0,00	278,10	7.083.766,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 155 OC 54180
	18280	7671271	0,00	3.822,00	7.087.588,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980678 OC 55521
	18280	7671281	0,00	43.260,00	7.130.848,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 31752 OC 54461
	18280	7671733	0,00	1.210,80	7.132.059,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80297 OC
	18280	7671848	0,00	1.800,80	7.133.859,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80303 OC
	18280	7671631	0,00	223,20	7.134.083,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2614 OC 54070
	18280	7671270	0,00	114,77	7.134.197,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25355 OC
	18280	7671729	0,00	161,36	7.134.359,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25334 OC
	18280	7671401	0,00	5.232,00	7.139.591,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11419 OC 55202
	18280	7671840	0,00	1.771,00	7.141.362,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7811 OC 55752
	18280	7671894	0,00	1.400,00	7.142.762,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81644 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2022	18280	7671970	0,00	3.057,60	7.145.819,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 383 OC 55186
	18280	7671167	0,00	21.266,00	7.167.085,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 872 OC 53663
	18280	7672031	0,00	130.650,40	7.297.736,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 97771 OC 54593
	18280	7671737	0,00	4.479,19	7.302.215,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8304 OC
	18280	7671996	0,00	4.900,00	7.307.115,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43720 OC 55134
	18280	7671267	0,00	6.494,64	7.313.610,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 56392 OC 55524
	18280	7671743	0,00	1.338,00	7.314.948,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108108 OC 54383
	18280	7671508	0,00	3.922,72	7.318.870,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8305 OC
	18280	7671958	0,00	2.785,00	7.321.655,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15110 OC 39947
	18280	7671963	0,00	1.210,80	7.322.866,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80294 OC
	18280	7671161	0,00	1.080,00	7.323.946,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518451 OC 54261
	18280	7671605	0,00	3.675,00	7.327.621,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140212 OC
	18280	7671201	0,00	44.737,66	7.372.359,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140078 OC
	18280	7671804	0,00	1.210,80	7.373.570,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80299 OC
	18280	7671893	0,00	39.663,66	7.413.233,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 140077 OC
	18280	7671839	0,00	71,48	7.413.305,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25368 OC
	18280	7671850	0,00	620,80	7.413.925,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80307 OC
	18280	7671158	0,00	503,00	7.414.428,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12969 OC 54251
	18280	7671616	0,00	1.800,80	7.416.229,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80301 OC
	18280	7671617	0,00	1.210,80	7.417.440,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80306 OC
	18280	7671214	0,00	2.390,80	7.419.831,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80298 OC
	18280	7671275	0,00	1.210,80	7.421.042,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80295 OC
27/10/2022	18280	7671979	0,00	9.570,60	7.430.612,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7810 OC 55617
	18280	7671863	0,00	524,00	7.431.136,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86585 OC 54769
	18280	7671838	0,00	648,11	7.431.784,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560346 OC
	18280	7671517	0,00	9.655,00	7.441.439,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 534 OC 55615
	18280	7671975	0,00	400,00	7.441.839,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306615 OC
	18280	7671611	0,00	323,93	7.442.163,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560353 OC
	18280	7671268	0,00	211,87	7.442.375,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560283 OC
	18280	7671288	0,00	932,09	7.443.307,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640711 OC 54103
	18280	7671751	0,00	4.664,40	7.447.972,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497319 OC
	18280	7671862	0,00	1.110,00	7.449.082,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306598 OC
	18280	7671891	0,00	44.089,50	7.493.171,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 878 OC 55616

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2022	18280	7671514	0,00	2.079,00	7.495.250,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 158463 OC 55619
	18280	7671515	0,00	1.270,00	7.496.520,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43757 OC 53814
	18280	7671969	0,00	41.472,00	7.537.992,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216674 OC 55749
	18280	7671978	0,00	3.600,00	7.541.592,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 100409 OC
	18280	7671627	0,00	1.760,88	7.543.353,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641628 OC 54103
	18280	7671393	0,00	400,00	7.543.753,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306583 OC
	18280	7671498	0,00	648,11	7.544.401,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560298 OC
	18280	7671499	0,00	936,58	7.545.338,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560300 OC
	18280	7671603	0,00	2.700,00	7.548.038,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304158 OC
	18280	7671604	0,00	2.700,00	7.550.738,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304151 OC
	18280	7671174	0,00	6.960,00	7.557.698,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 65089 OC 53236
	18280	7671625	0,00	17.747,49	7.575.445,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46348 OC 55751
	18280	7672014	0,00	9.240,00	7.584.685,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5860 OC 55497
	18280	7671726	0,00	905,90	7.585.591,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560304 OC
	18280	7671392	0,00	400,00	7.585.991,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306602 OC
	18280	7671834	0,00	900,00	7.586.891,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304156 OC
	18280	7671985	0,00	19.278,30	7.606.169,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6772 OC 53232
	18280	7671607	0,00	648,11	7.606.818,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560326 OC
	18280	7671608	0,00	648,11	7.607.466,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560336 OC
	18280	7671171	0,00	13.800,00	7.621.266,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81911 OC 51362
	18280	7671173	0,00	532,16	7.621.798,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640649 OC 55498
	18280	7671626	0,00	1.000,00	7.622.798,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641875 OC 55753
	18280	7671269	0,00	648,11	7.623.446,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560321 OC
	18280	7671395	0,00	7.634,85	7.631.081,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151419 OC 46897
	18280	7671516	0,00	329,77	7.631.411,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151390 OC 54375
	18280	7671602	0,00	35,00	7.631.446,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 139846 OC
	18280	7671172	0,00	400,00	7.631.846,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306585 OC
	18280	7671180	0,00	4.664,40	7.636.510,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497307 OC
	18280	7671610	0,00	275,48	7.636.785,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560344 OC
	18280	7671197	0,00	105.837,90	7.742.623,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216519 OC 48447
	18280	7671198	0,00	110.400,00	7.853.023,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29994 OC 55618
	18280	7671305	0,00	55.820,00	7.908.843,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47272 OC
	18280	7671727	0,00	483,71	7.909.327,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560306 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2022	18280	7671728	0,00	1.096,39	7.910.423,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560340 OC
	18280	7671382	0,00	21.480,00	7.931.903,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6767 OC 53232
	18280	7671394	0,00	8.890,65	7.940.794,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 143515 OC 55742
	18280	7671496	0,00	5.076,00	7.945.870,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3726 OC 55403
	18280	7671497	0,00	1.096,39	7.946.966,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560295 OC
	18280	7671509	0,00	1.030,00	7.947.996,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306649 OC
	18280	7671609	0,00	936,58	7.948.933,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560343 OC
	18280	7671199	0,00	660,00	7.949.593,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2082 OC 54171
	18280	7671283	0,00	12.018,38	7.961.611,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69875 OC 55622
	18280	7671370	0,00	2.064,00	7.963.675,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 4487 OC 53994
	18280	7671766	0,00	13.986,00	7.977.661,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 157914 OC 55619
	18280	7671493	0,00	1.120,00	7.978.781,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560279 OC
	18280	7671520	0,00	4.664,40	7.983.446,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497345 OC
	18280	7671957	0,00	900,00	7.984.346,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304143 OC
	18280	7671987	0,00	1.467,40	7.985.813,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641483 OC 54103
	18280	7671744	0,00	1.030,00	7.986.843,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306600 OC
	18280	7671169	0,00	1.110,00	7.987.953,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 306606 OC
28/10/2022	18280	7671193	0,00	648,11	7.988.601,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560477 OC
	18280	7671877	0,00	1.096,39	7.989.698,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560374 OC
	18280	7671274	0,00	1.096,39	7.990.794,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560508 OC
	18280	7671731	0,00	90,29	7.990.884,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560501 OC
	18280	7671757	0,00	648,11	7.991.533,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560388 OC
	18280	7671763	0,00	648,11	7.992.181,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560476 OC
	18280	7671844	0,00	648,11	7.992.829,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560506 OC
	18280	7671883	0,00	561,66	7.993.390,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560455 OC
	18280	7671606	0,00	15.750,00	8.009.140,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25044 OC 55590
	18280	7671635	0,00	648,11	8.009.789,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560385 OC
	18280	7671297	0,00	936,58	8.010.725,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560378 OC
	18280	7671412	0,00	989,15	8.011.714,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560415 OC
	18280	7671529	0,00	648,11	8.012.362,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560441 OC
	18280	7671190	0,00	648,11	8.013.010,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560402 OC
	18280	7671614	0,00	614,71	8.013.625,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560510 OC
	18280	7671758	0,00	367,62	8.013.993,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560413 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2022	18280	7671402	0,00	8.870,00	8.022.863,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7743 OC 55625
	18280	7671409	0,00	98,34	8.022.961,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560398 OC
	18280	7671837	0,00	21.504,00	8.044.465,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 363747 OC 55706
	18280	7671413	0,00	299,90	8.044.765,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560480 OC
	18280	7671843	0,00	275,48	8.045.041,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560503 OC
	18280	7671880	0,00	3.778,15	8.048.819,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560421 OC
	18280	7671881	0,00	648,11	8.049.467,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560442 OC
	18280	7671884	0,00	1.296,22	8.050.763,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560458 OC
	18280	7671534	0,00	648,11	8.051.411,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560462 OC
	18280	7671159	0,00	905,90	8.052.317,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560502 OC
	18280	7672003	0,00	614,71	8.052.932,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560365 OC
	18280	7672004	0,00	163,74	8.053.095,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560448 OC
	18280	7671300	0,00	211,87	8.053.307,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560495 OC
	18280	7671761	0,00	648,11	8.053.955,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560467 OC
	18280	7671411	0,00	936,58	8.054.892,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560439 OC
	18280	7671414	0,00	648,11	8.055.540,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560482 OC
	18280	7671876	0,00	936,58	8.056.477,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560370 OC
	18280	7671885	0,00	708,48	8.057.185,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560470 OC
	18280	7671530	0,00	648,11	8.057.833,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560447 OC
	18280	7671983	0,00	3.558,81	8.061.392,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560497 OC
	18280	7671157	0,00	29,00	8.061.421,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216668 OC 55754
	18280	7672007	0,00	905,90	8.062.327,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560416 OC
	18280	7671759	0,00	648,11	8.062.975,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560444 OC
	18280	7671367	0,00	35.356,00	8.098.331,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1517418 OC 55137
	18280	7671856	0,00	28.000,02	8.126.331,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2808 OC 55499
	18280	7671878	0,00	452,68	8.126.784,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560409 OC
	18280	7671495	0,00	4.509,64	8.131.293,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1641888 OC 55750
	18280	7672002	0,00	288,71	8.131.582,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560367 OC
	18280	7671282	0,00	1.381,26	8.132.963,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2826 OC 55626
	18280	7671298	0,00	90,29	8.133.054,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560383 OC
	18280	7671725	0,00	5.600,00	8.138.654,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 363170 OC 55706
	18280	7671879	0,00	275,48	8.138.929,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560411 OC
	18280	7671533	0,00	183,81	8.139.113,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560453 OC
	18280	7671535	0,00	989,15	8.140.102,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560492 OC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2022	18280	7671636	0,00	648,11	8.140.750,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560400 OC
	18280	7671640	0,00	362,29	8.141.113,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560494 OC
	18280	7671760	0,00	648,11	8.141.761,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560450 OC
	18280	7671410	0,00	180,58	8.141.941,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560417 OC
	18280	7671510	0,00	25.109,00	8.167.050,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 677077 OC 55480
	18280	7671531	0,00	648,11	8.167.698,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560452 OC
	18280	7671961	0,00	183,81	8.167.882,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560505 OC
	18280	7672006	0,00	648,11	8.168.530,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560414 OC
	18280	7671299	0,00	648,11	8.169.178,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560479 OC
	18280	7671762	0,00	936,58	8.170.115,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560469 OC
	18280	7671842	0,00	648,11	8.170.763,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560500 OC
	18280	7672008	0,00	648,11	8.171.411,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560456 OC
29/10/2022	18280	7671266	0,00	900,00	8.172.311,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304871 OC
	18280	7671723	0,00	900,00	8.173.211,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304865 OC
	18280	7671369	0,00	1.800,00	8.175.011,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304879 OC
	18280	7671368	0,00	1.800,00	8.176.811,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304877 OC
31/10/2022	18218	7653454	31.185,00	0,00	8.145.626,67 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.139848
	18280	7671835	0,00	900,00	8.146.526,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305435 OC
	18280	7671194	0,00	3.160,00	8.149.686,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138345 OC
	18280	7671997	0,00	900,00	8.150.586,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304794 OC
	18280	7671265	0,00	3.733,00	8.154.319,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497572 OC
	18280	7671494	0,00	1.800,00	8.156.119,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308059 OC
	18280	7671722	0,00	2.945,00	8.159.064,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497577 OC
	18280	7671724	0,00	2.700,00	8.161.764,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308056 OC
	18280	7671730	0,00	1.800,00	8.163.564,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305370 OC
	18280	7671366	0,00	4.664,40	8.168.229,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497591 OC
	18280	7671532	0,00	900,00	8.169.129,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305443 OC
	18280	7671536	0,00	2.900,00	8.172.029,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138344 OC
	18280	7671638	0,00	1.800,00	8.173.829,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308015 OC
	18280	7671641	0,00	3.160,00	8.176.989,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138346 OC
	18280	7671833	0,00	4.664,40	8.181.653,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497616 OC
	18280	7671416	0,00	1.800,00	8.183.453,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308019 OC
	18280	7671612	0,00	1.800,00	8.185.253,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 304793 OC
	18280	7671376	0,00	580,00	8.185.833,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.289.308,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 1811 OC 56087
31/10/2022	18280	7671882	0,00	900,00	8.186.733,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 305516 OC
	18280	7671887	0,00	900,00	8.187.633,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308013 OC
	18280	7671156	0,00	4.664,40	8.192.297,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497590 OC
	18280	7671888	0,00	1.800,00	8.194.097,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 308054 OC
	18280	7671836	0,00	5.549,00	8.199.646,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6653 OC 53232
	18280	7671959	0,00	187,50	8.199.834,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 351 OC
	18280	7672009	0,00	3.160,00	8.202.994,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 138343 OC
	18280	7671195	0,00	6.332,00	8.209.326,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 103910 OC
	18280	7671956	0,00	4.664,40	8.213.990,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 497589 OC
			5.953.169,10	6.877.851,33	8.213.990,77 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			5.953.169,10	6.877.851,33	8.213.990,77 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.496.872,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18280	7672091	0,00	138.264,37	3.635.136,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 667 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/10/2022	18280	7672111	0,00	257.203,20	3.892.339,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 45 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672153	0,00	376.545,80	4.268.885,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 627 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672089	0,00	320.358,84	4.589.244,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1566 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672166	0,00	228.586,98	4.817.831,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1564 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672146	0,00	321.504,00	5.139.335,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1565 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/10/2022	18280	7672128	0,00	117.704,37	5.257.039,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 78 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672149	0,00	111.613,64	5.368.653,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 509 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672186	0,00	132.311,28	5.500.964,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 67 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/10/2022	18280	7672179	0,00	40.302,84	5.541.267,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2149 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672198	0,00	19.306,00	5.560.573,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.496.872,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	18280	7672086	0,00	262.010,00	5.822.583,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2150 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672130	0,00	69.614,00	5.892.197,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 138 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672082	0,00	454.873,00	6.347.070,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 139 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/10/2022	18280	7672184	0,00	167.047,10	6.514.117,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 232 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/10/2022	18280	7672083	0,00	4.353,70	6.518.471,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 628 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672090	0,00	22.999,44	6.541.470,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754292 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672110	0,00	64.362,50	6.605.833,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754025 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
11/10/2022	18280	7672095	0,00	1.563,86	6.607.396,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20617 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/10/2022	18280	7672199	0,00	1.800,00	6.609.196,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502196360 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672187	0,00	80.616,94	6.689.813,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 155 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
17/10/2022	18280	7672136	0,00	53.898,87	6.743.712,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20084 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672196	0,00	23.891,20	6.767.604,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17164 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672178	0,00	646.348,33	7.413.952,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8204 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
18/10/2022	18280	7672121	0,00	51.623,20	7.465.575,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 157 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
19/10/2022	18280	7672324	6.530,55	0,00	7.459.044,98 C	8 EDOC 2022000307864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 625
	18280	7672314	428.672,00	0,00	7.030.372,98 C	8 EDOC 2022000308023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	18280	7672348	33.910,62	0,00	6.996.462,36 C	8 EDOC 2022000308666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 526
	18280	7672319	321.504,00	0,00	6.674.958,36 C	8 EDOC 2022000307624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1543
	18280	7672318	55.234,37	0,00	6.619.723,99 C	8 EDOC 2022000308206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 717
	18280	7672341	109.916,84	0,00	6.509.807,15 C	8- 20220003.07584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 136
	18280	7672337	1.490,03	0,00	6.508.317,12 C	8-20220003.07904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20511

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.496.872,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	18280	7672316	262.010,00	0,00	6.246.307,12 C	8 EDOC 2022000307577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2140
	18280	7672372	376.545,80	0,00	5.869.761,32 C	8 EDOC 2022000308494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 627
	18280	7672350	117.704,37	0,00	5.752.056,95 C	8 EDOC 2022000308528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 78
	18280	7672361	19.306,00	0,00	5.732.750,95 C	8-20220003.08633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 164
	18280	7672346	138.910,38	0,00	5.593.840,57 C	8 EDOC 2022000308510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 527
	18280	7672325	138.264,37	0,00	5.455.576,20 C	8 EDOC 2022000307866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 656
	18280	7672342	445.630,79	0,00	5.009.945,41 C	8-20220003.08197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 95
	18280	7672365	796.927,37	0,00	4.213.018,04 C	8 20220003.08196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 60
	18280	7672331	454.873,00	0,00	3.758.145,04 C	8 EDOC 2022000308557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 139
20/10/2022	18280	7672222	120,31	0,00	3.758.024,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754292
	18280	7672554	8.800,00	0,00	3.749.224,73 C	8 EDOC 2022000307827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502183241
	18280	7672218	242,58	0,00	3.748.982,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754025
	18280	7672219	115,11	0,00	3.748.867,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754292
	18280	7672217	322,02	0,00	3.748.545,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754025
	18280	7672535	320.358,84	0,00	3.428.186,18 C	8 EDOC 2022000307630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1544
	18280	7672534	228.586,98	0,00	3.199.599,20 C	8 EDOC 2022000307622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1542
	18280	7672874	24.212,67	0,00	3.175.386,53 C	8 EDOC 2022000308144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16830
	18280	7672596	111.613,64	0,00	3.063.772,89 C	8 EDOC 20220003.08522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 509
	18280	7672857	22.764,02	0,00	3.041.008,87 C	8-20220003.08696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754292
	18280	7672537	1.600,00	0,00	3.039.408,87 C	8 EDOC 2022000307796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502183387
	18280	7672909	132.311,28	0,00	2.907.097,59 C	8 EDOC 20220003.08519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 67

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.496.872,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672524	63.797,90	0,00	2.843.299,69 C	8- EDOC 20220003.08681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754025
	18280	7672907	174.312,26	0,00	2.668.987,43 C	8 EDOC 20220003.08158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 223
25/10/2022	18280	7672127	0,00	134.429,40	2.803.416,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 548 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
26/10/2022	18280	7672150	0,00	454.122,58	3.257.539,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672118	0,00	38.335,93	3.295.875,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 728 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672181	0,00	35.621,25	3.331.496,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 549 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
28/10/2022	18280	7672154	0,00	750.587,21	4.082.083,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 61 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/10/2022	18280	7672226	73,83	0,00	4.082.009,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20617
			4.796.661,93	5.381.799,83	4.082.009,97 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			4.796.661,93	5.381.799,83	4.082.009,97 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.422.233,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	18280	7672168	0,00	2.403,69	6.424.637,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672129	0,00	14.931,00	6.439.568,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
02/10/2022	18280	7672225	196,35	0,00	6.439.372,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 347
03/10/2022	18280	7672191	0,00	5.233,33	6.444.605,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672231	1.498,00	0,00	6.443.107,38 C	7 EDOC 2022000307844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1553484498-0
	18280	7672214	16,41	0,00	6.443.090,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 296
	18280	7672101	0,00	10.000,00	6.453.090,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672105	0,00	1.856,52	6.454.947,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672104	0,00	23.678,31	6.478.625,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11877 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672102	0,00	5.473,94	6.484.099,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3391128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.422.233,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18280	7672165	0,00	16.970,00	6.501.069,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672220	7.052,48	0,00	6.494.017,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3334
	18280	7672147	0,00	214.752,65	6.708.769,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672140	0,00	13.035,20	6.721.805,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672183	0,00	115.266,36	6.837.071,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059724876 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/10/2022	18280	7672141	0,00	84.153,38	6.921.224,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 45632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672081	0,00	4.071,33	6.925.296,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672131	0,00	9.463,68	6.934.759,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672113	0,00	5.000,00	6.939.759,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672115	0,00	886,50	6.940.646,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672137	0,00	12.838,24	6.953.484,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672120	0,00	23.400,80	6.976.885,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672119	0,00	7.077,00	6.983.962,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672161	0,00	518.072,02	7.502.034,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3340 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672138	0,00	2.384,00	7.504.418,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 621 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672112	0,00	42.855,80	7.547.274,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672174	0,00	158.143,58	7.705.417,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672148	0,00	249.796,02	7.955.213,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672145	0,00	42.032,39	7.997.246,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672185	0,00	65.737,16	8.062.983,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672092	0,00	592.112,32	8.655.095,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.422.233,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	18280	7672193	0,00	4.432,50	8.659.528,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672157	0,00	1.641,26	8.661.169,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672152	0,00	6.994,62	8.668.164,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672190	0,00	3.036,34	8.671.200,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672096	0,00	38.149,05	8.709.349,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/10/2022	18280	7672073	0,00	8.320,00	8.717.669,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1070 OC
	18280	7672114	0,00	1.767,20	8.719.436,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90482897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/10/2022	18280	7672126	0,00	96.493,85	8.815.930,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061000008996 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672122	0,00	433.132,49	9.249.063,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21234 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/10/2022	18280	7672160	0,00	1.285,00	9.250.348,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672139	0,00	11.308,00	9.261.656,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672188	0,00	397.338,76	9.658.994,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672144	0,00	20.685,00	9.679.679,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672087	0,00	4.088,39	9.683.768,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/10/2022	18280	7672099	0,00	962.326,65	10.646.094,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/10/2022	18280	7673414	3.724,00	0,00	10.642.370,80 C	EDOC 2022000308553 BAIXA CONTÁBIL Nº CONTRATO NÃO PRESENTE NA NF TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 10/10/2022
	18280	7672167	0,00	16.315,82	10.658.686,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672097	0,00	490,00	10.659.176,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672201	0,00	2.067,66	10.661.244,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 326107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672098	0,00	853,00	10.662.097,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672180	0,00	3.724,00	10.665.821,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 4928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672200	0,00	1.498,00	10.667.319,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1567355179-0 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.422.233,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
10/10/2022	18280	7671711	0,00	9.600,00	10.676.919,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18010 OC 54391
	18280	7672194	0,00	170.251,06	10.847.170,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 794 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/10/2022	18280	7672100	0,00	814.320,71	11.661.491,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672163	0,00	1.390,62	11.662.881,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 101856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672177	0,00	6.187,24	11.669.068,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672169	0,00	8.025,00	11.677.093,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/10/2022	18280	7672106	0,00	16.228,81	11.693.322,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672164	0,00	15.809,56	11.709.132,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/10/2022	18280	7672223	213,95	0,00	11.708.918,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 6133
	18280	7672189	0,00	253,33	11.709.171,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672192	0,00	886,50	11.710.058,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672176	0,00	386.719,09	12.096.777,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28946262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672162	0,00	1.805,90	12.098.583,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672202	0,00	70.178,54	12.168.761,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672088	0,00	2.899,00	12.171.660,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672103	0,00	1.900,00	12.173.560,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/10/2022	18280	7672123	0,00	38.663,12	12.212.223,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 45148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/10/2022	18280	7672212	16.912,04	0,00	12.195.311,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3340
	18280	7672094	0,00	66.623,23	12.261.935,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672195	0,00	1.970,00	12.263.905,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/10/2022	18280	7673415	386.719,09	0,00	11.877.185,91 C	EDOC 2022000308875 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 18/10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.422.233,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022	18280	7672133	0,00	303.504,25	12.180.690,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672125	0,00	484.421,70	12.665.111,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672182	0,00	1.614,51	12.666.726,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/10/2022	18280	7672366	410.583,38	0,00	12.256.142,99 C	8 EDOC 20220003.08121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 238
	18280	7672197	0,00	14.853,21	12.270.996,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672343	471.759,75	0,00	11.799.236,45 C	8-20220003.07928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 3042
	18280	7672368	7.228,72	0,00	11.792.007,73 C	8 EDOC 20220003.07819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15316
	18280	7672339	29.951,13	0,00	11.762.056,60 C	8-20220003.07754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2018
	18280	7672362	96.493,85	0,00	11.665.562,75 C	8-20220003.08594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061000008996
	18280	7672367	21.374,50	0,00	11.644.188,25 C	8 EDOC 20220003.08121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 239
	18280	7672313	377.756,96	0,00	11.266.431,29 C	8 EDOC 2022000307503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 161
	18280	7672315	212.953,12	0,00	11.053.478,17 C	8 EDOC 2022000308029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2827
	18280	7672317	214.752,65	0,00	10.838.725,52 C	8 EDOC 2022000308448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1296
	18280	7672326	179.699,74	0,00	10.659.025,78 C	8 EDOC 2022000307893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 773
	18280	7672328	654.517,58	0,00	10.004.508,20 C	8 EDOC 2022000307855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 17
	18280	7672363	886,50	0,00	10.003.621,70 C	8-20220003.07505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 187
	18280	7672335	1.370,60	0,00	10.002.251,10 C	8-20220003.07934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 9591
	18280	7672344	30.000,00	0,00	9.972.251,10 C	8 EDOC 2022000308495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17986
	18280	7672359	158.143,58	0,00	9.814.107,52 C	8 EDOC 20220003.08516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 260
	18280	7672364	813.924,40	0,00	9.000.183,12 C	8 EDOC 20220003.07735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15283
	18280	7672321	1.523,06	0,00	8.998.660,06 C	8 EDOC 2022000307715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 0101435

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.422.233,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	18280	7672338	11.777,82	0,00	8.986.882,24 C	8-20220003.07746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 902
	18280	7672320	44.152,50	0,00	8.942.729,74 C	8 EDOC 2022000307705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 901
	18280	7672323	1.614,51	0,00	8.941.115,23 C	8 EDOC 2022000307854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 44
	18280	7672329	1.017.435,05	0,00	7.923.680,18 C	8 EDOC 2022000307836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1799
	18280	7672333	72,80	0,00	7.923.607,38 C	8-20220003.07773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18392
	18280	7672336	2.403,69	0,00	7.921.203,69 C	8-20220003.07762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3496
	18280	7672340	16.747,50	0,00	7.904.456,19 C	8-20220003.07776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2019
	18280	7672158	0,00	57.977,00	7.962.433,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672107	0,00	3.496,58	7.965.929,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672143	0,00	7.612,00	7.973.541,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672135	0,00	11.640,00	7.985.181,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672159	0,00	1.953,45	7.987.135,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672109	0,00	115.560,00	8.102.695,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672327	444.444,43	0,00	7.658.250,79 C	8 EDOC 2022000307743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21035
20/10/2022	18280	7673448	0,00	4.065,05	7.662.315,84 C	ESTORNO 8 EDOC 2022000308230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 6133 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/10/2022
	18280	7671132	0,00	0,02	7.662.315,86 C	PG LUIZ F.VALOR MAIOR P/ FORN EDOC 20220003.08237
	18280	7672171	0,00	1.379,00	7.663.694,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672600	2.068,09	0,00	7.661.626,77 C	8 EDOC 20220003.08093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 204
	18280	7672708	25.129,64	0,00	7.636.497,13 C	8-20220003.07811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25611
	18280	7672710	13.035,20	0,00	7.623.461,93 C	8-20220003.08383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 982
	18280	7672527	2.753,50	0,00	7.620.708,43 C	8 EDOC 2022000307611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7218

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.422.233,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672531	1.856,52	0,00	7.618.851,91 C	8 EDOC 2022000307697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3368
	18280	7672706	10.000,00	0,00	7.608.851,91 C	8- 20220003.07620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23724
	18280	7672386	65.737,16	0,00	7.543.114,75 C	8 EDOC 2022000308523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033
	18280	7672387	7.077,00	0,00	7.536.037,75 C	8 EDOC 2022000308202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 379
	18280	7672736	19.640,00	0,00	7.516.397,75 C	8 EDOC 2022000308288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1059
	18280	7672767	23.907,52	0,00	7.492.490,23 C	8 EDOC 2022000307721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2380
	18280	7672768	5.875,00	0,00	7.486.615,23 C	8 EDOC 2022000307737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100085
	18280	7672816	2.654,54	0,00	7.483.960,69 C	8 EDOC 2022000308043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31751
	18280	7672529	41.718,79	0,00	7.442.241,90 C	8 EDOC 2022000307655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1695
	18280	7672866	0,02	0,00	7.442.241,88 C	8 EDOC 202200038237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4072
	18280	7672552	2.384,00	0,00	7.439.857,88 C	8 EDOC 2022000307699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 607
	18280	7672598	1.589,55	0,00	7.438.268,33 C	8 EDOC 20220003.08493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165193
	18280	7672693	2.899,00	0,00	7.435.369,33 C	8 EDOC 2022000307839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1343
	18280	7672766	42.032,39	0,00	7.393.336,94 C	8 EDOC 2022000307716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5741
	18280	7672572	4.065,05	0,00	7.389.271,89 C	8 EDOC 2022000308230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 6133
	18280	7672602	2.755,00	0,00	7.386.516,89 C	8 EDOC 20220003.07752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 169752
	18280	7672611	15.352,08	0,00	7.371.164,81 C	8 EDOC 2022000308137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14129
	18280	7672704	40.223,66	0,00	7.330.941,15 C	8-20220003.07777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 43827
	18280	7672709	4.088,39	0,00	7.326.852,76 C	8-20220003.07693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17429
	18280	7672721	501.159,98	0,00	6.825.692,78 C	8 EDOC 2022000308514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3340
	18280	7672819	120,00	0,00	6.825.572,78 C	8 EDOC 2022000308119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 167798

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.422.233,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672536	4.957,09	0,00	6.820.615,69 C	8 EDOC 2022000307774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 347
	18280	7672542	70.178,54	0,00	6.750.437,15 C	8 EDOC 2022000301958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1958
	18280	7672546	4.500,00	0,00	6.745.937,15 C	8 EDOC 2022000308249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 115
	18280	7672553	28.724,00	0,00	6.717.213,15 C	8 EDOC 2022000307808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 92
	18280	7672871	1.666,25	0,00	6.715.546,90 C	8 EDOC 2022000308249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 118
	18280	7672601	886,50	0,00	6.714.660,40 C	8 EDOC 20220003.08126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20321
	18280	7672702	8.188,59	0,00	6.706.471,81 C	8-20220003.08188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 296
	18280	7672765	38.149,05	0,00	6.668.322,76 C	8 EDOC 20220007698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3367
	18280	7672779	3.280,60	0,00	6.665.042,16 C	8 EDOC 2022000308080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7365
	18280	7672802	853,00	0,00	6.664.189,16 C	8 EDOC 2022000308654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698675
	18280	7672818	4.800,00	0,00	6.659.389,16 C	8 EDOC 2022000308088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 008
	18280	7672526	4.800,00	0,00	6.654.589,16 C	8 EDOC 2022000307478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 007
	18280	7672547	4.133,33	0,00	6.650.455,83 C	8 EDOC 2022000308249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 116
	18280	7672589	3.724,00	0,00	6.646.731,83 C	8-20220003.08663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 4928
	18280	7672908	2.813,76	0,00	6.643.918,07 C	8 EDOC 20220003.07787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11817
	18280	7672910	15.809,56	0,00	6.628.108,51 C	8 EDOC 20220003.07734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27770
	18280	7672597	3.437,20	0,00	6.624.671,31 C	EDOC 20220003.08201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49461
	18280	7672384	5.000,00	0,00	6.619.671,31 C	8 EDOC 2022000308410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1030
	18280	7672383	14.931,00	0,00	6.604.740,31 C	8 EDOC 2022000308338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 407
	18280	7672385	249.796,02	0,00	6.354.944,29 C	8 EDOC 2022000308513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2738
	18280	7672808	7.000,00	0,00	6.347.944,29 C	8 EDOC 2022000307847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 361

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.422.233,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672815	116.365,99	0,00	6.231.578,30 C	8 EDOC 2022000307990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3334
	18280	7672820	112,79	0,00	6.231.465,51 C	8 EDOC 2022000308119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90254642
	18280	7672528	9.775,00	0,00	6.221.690,51 C	8 EDOC 2022000307617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI GERADORES EIRELI 2117
	18280	7672911	16.228,81	0,00	6.205.461,70 C	8 EDOC 20220003.07734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27771
	18280	7672803	490,00	0,00	6.204.971,70 C	8 EDOC 2022000308654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733950
	18280	7672804	3.496,58	0,00	6.201.475,12 C	8 EDOC 2022000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146543
	18280	7672530	20.046,00	0,00	6.181.429,12 C	8 EDOC 2022000307682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2900
	18280	7672532	17.931,19	0,00	6.163.497,93 C	8 EDOC 2022000307991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 213
	18280	7672543	123.418,47	0,00	6.040.079,46 C	8 EDOC 2022000308319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3339
	18280	7672866	6.994,62	0,00	6.033.084,84 C	8 EDOC 202200038237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4072
	18280	7672873	13.033,75	0,00	6.020.051,09 C	8 EDOC 2022000308249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 117
	18280	7672906	8.025,00	0,00	6.012.026,09 C	8 EDOC 20220003.07749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 16468
	18280	7672170	0,00	10.875,71	6.022.901,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672085	0,00	29.726,00	6.052.627,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672155	0,00	232.325,62	6.284.953,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7673447	0,00	65.737,16	6.350.690,58 C	ESTORNO 8 EDOC 2022000308523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/10/2022
	18280	7672108	0,00	20.947,50	6.371.638,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672142	0,00	1.253,90	6.372.891,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 135405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/10/2022	18280	7673364	1.805,90	0,00	6.371.086,08 C	8-20220003.08403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5947
	18280	7673260	2.067,66	0,00	6.369.018,42 C	8 EDOC 2022000308635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 326107
	18280	7673234	65.737,16	0,00	6.303.281,26 C	8 EDOC 2022000308523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE -

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.422.233,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033
21/10/2022	18280	7673020	14.747,35	0,00	6.288.533,91 C	8 EDOC 2022000308054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 153595
24/10/2022	18280	7672206	2.174,86	0,00	6.286.359,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3354
25/10/2022	18280	7673379	1.970,00	0,00	6.284.389,05 C	8 EDOC 2022000307843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44987
	18280	7673383	1.012,50	0,00	6.283.376,55 C	8 EDOC 2022000308311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 223969
	18280	7673381	10.875,71	0,00	6.272.500,84 C	8 EDOC 2022000307828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2969
	18280	7672124	0,00	1.543,46	6.274.044,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7673382	1.379,00	0,00	6.272.665,30 C	8 EDOC 2022000307834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2970
	18280	7672134	0,00	14.817,88	6.287.483,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 157425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7673378	84.153,38	0,00	6.203.329,80 C	8-20220003.07685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44239
26/10/2022	18280	7673391	5.473,94	0,00	6.197.855,86 C	8-20220003.07696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3371063
	18280	7672080	0,00	2.870,20	6.200.726,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 172595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672156	0,00	3.437,20	6.204.163,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672172	0,00	1.021,40	6.205.184,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91878801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/10/2022	18280	7672210	11,45	0,00	6.205.173,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1805
	18280	7672221	83,03	0,00	6.205.090,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6084
28/10/2022	18280	7672151	0,00	3.025,11	6.208.115,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672093	0,00	8.622,50	6.216.737,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672173	0,00	1.614,51	6.218.352,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 56 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/10/2022	18280	7672213	1.933,16	0,00	6.216.419,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 45148
	18280	7672208	470,36	0,00	6.215.948,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 216
	18280	7672207	1.534,24	0,00	6.214.414,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1954
31/10/2022	18280	7672211	2.011,80	0,00	6.212.402,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 938

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.422.233,71 C

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 188.232.58 C

HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS - GOVERNADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 188.232,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						289977
20/10/2022	18280	7672517	1.800,00	0,00	180.020,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292104
	18280	7672844	900,00	0,00	179.120,78 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290524
	18280	7672858	400,00	0,00	178.720,78 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289714
	18280	7672865	400,00	0,00	178.320,78 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292073
	18280	7672705	900,00	0,00	177.420,78 C	8-20220003.08176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286188
	18280	7672470	1.800,00	0,00	175.620,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289228
	18280	7672491	900,00	0,00	174.720,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289465
	18280	7672492	1.800,00	0,00	172.920,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289499
	18280	7672494	1.800,00	0,00	171.120,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289507
	18280	7672503	900,00	0,00	170.220,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290219
	18280	7672510	900,00	0,00	169.320,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291805
	18280	7672513	900,00	0,00	168.420,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291927
	18280	7672516	900,00	0,00	167.520,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291978
	18280	7672835	900,00	0,00	166.620,78 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290166
	18280	7672838	900,00	0,00	165.720,78 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290211
	18280	7672840	1.800,00	0,00	163.920,78 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290218
	18280	7672841	1.800,00	0,00	162.120,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290513
	18280	7672852	400,00	0,00	161.720,78 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289155
	18280	7672854	400,00	0,00	161.320,78 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289708
	18280	7672861	1.110,00	0,00	160.210,78 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289838
	18280	7672863	400,00	0,00	159.810,78 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 188.232,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS LTDA 290464
20/10/2022	18280	7672475	900,00	0,00	158.910,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289304
	18280	7672481	1.800,00	0,00	157.110,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289338
	18280	7672495	1.800,00	0,00	155.310,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289841
	18280	7672501	900,00	0,00	154.410,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290063
	18280	7672505	900,00	0,00	153.510,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291456
	18280	7672507	900,00	0,00	152.610,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291679
	18280	7672508	3.900,00	0,00	148.710,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291680
	18280	7672509	900,00	0,00	147.810,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291802
	18280	7672810	1.656,00	0,00	146.154,78 C	8 EDOC 2022000307910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25160
	18280	7672514	1.800,00	0,00	144.354,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291957
	18280	7672733	2.680,00	0,00	141.674,78 C	8 EDOC 2022000308386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 50536
	18280	7672471	1.800,00	0,00	139.874,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289231
	18280	7672488	1.800,00	0,00	138.074,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289435
	18280	7672520	900,00	0,00	137.174,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292152
	18280	7672848	400,00	0,00	136.774,78 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289134
	18280	7672849	400,00	0,00	136.374,78 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289138
	18280	7672643	4.560,00	0,00	131.814,78 C	8 EDOC 20220003.08159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17920
	18280	7672463	1.800,00	0,00	130.014,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287939
	18280	7672467	1.800,00	0,00	128.214,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289143
	18280	7672484	900,00	0,00	127.314,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289398
	18280	7672496	1.800,00	0,00	125.514,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 188.232,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					289953	
20/10/2022	18280	7672497	1.800,00	0,00	123.714,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289958
	18280	7672500	1.800,00	0,00	121.914,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290040
	18280	7672506	900,00	0,00	121.014,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291667
	18280	7672519	1.800,00	0,00	119.214,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292108
	18280	7672833	2.700,00	0,00	116.514,78 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289384
	18280	7672842	900,00	0,00	115.614,78 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290520
	18280	7672843	1.800,00	0,00	113.814,78 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290522
	18280	7672846	400,00	0,00	113.414,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289131
	18280	7672558	933,17	0,00	112.481,61 C	8-20220003.07950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1658
	18280	7672462	900,00	0,00	111.581,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287930
	18280	7672469	900,00	0,00	110.681,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289161
	18280	7672472	900,00	0,00	109.781,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289232
	18280	7672473	900,00	0,00	108.881,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289295
	18280	7672478	900,00	0,00	107.981,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289328
	18280	7672480	1.800,00	0,00	106.181,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289337
	18280	7672489	900,00	0,00	105.281,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289441
	18280	7672511	900,00	0,00	104.381,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291806
	18280	7672836	900,00	0,00	103.481,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290203
	18280	7672853	1.030,00	0,00	102.451,61 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289206
	18280	7672864	1.030,00	0,00	101.421,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290475
	18280	7672465	1.800,00	0,00	99.621,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 188.232,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					288681	
20/10/2022	18280	7672468	1.800,00	0,00	97.821,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289159
	18280	7672479	1.800,00	0,00	96.021,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289330
	18280	7672482	1.800,00	0,00	94.221,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289340
	18280	7672483	900,00	0,00	93.321,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289378
	18280	7672502	2.700,00	0,00	90.621,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290105
	18280	7672839	2.700,00	0,00	87.921,61 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290213
	18280	7672847	400,00	0,00	87.521,61 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289133
	18280	7672850	400,00	0,00	87.121,61 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289139
	18280	7672855	400,00	0,00	86.721,61 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289711
	18280	7672856	400,00	0,00	86.321,61 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289713
	18280	7672859	400,00	0,00	85.921,61 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289764
	18280	7672862	400,00	0,00	85.521,61 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290452
	18280	7672474	900,00	0,00	84.621,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289302
	18280	7672476	900,00	0,00	83.721,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289310
	18280	7672485	900,00	0,00	82.821,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289416
	18280	7672486	900,00	0,00	81.921,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289428
	18280	7672490	900,00	0,00	81.021,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289444
	18280	7672498	900,00	0,00	80.121,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289975
	18280	7672504	1.800,00	0,00	78.321,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291454
	18280	7672512	900,00	0,00	77.421,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 291810
	18280	7672515	1.800,00	0,00	75.621,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 188.232,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					291973	
20/10/2022	18280	7672518	900,00	0,00	74.721,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 292105
	18280	7672834	1.800,00	0,00	72.921,61 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289842
	18280	7672837	900,00	0,00	72.021,61 C	8 EDOC 2022000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290209
	18280	7672845	900,00	0,00	71.121,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 290529
	18280	7672851	400,00	0,00	70.721,61 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289144
	18280	7672860	400,00	0,00	70.321,61 C	8 EDOC 2022000307561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 289781
	18280	7671988	0,00	216,00	70.537,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18144 OC 55208
			119.599,17	1.904,20	70.537,61 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			119.599,17	1.904,20	70.537,61 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 24.887,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	18280	7672234	16.247,34	0,00	8.640,61 C	6 EDOC 20220003.08241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08241-2
06/10/2022	18280	7672242	8.640,61	0,00	0,00 C	6 EDOC 2022000308467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 8467
31/10/2022	17967	7589721	0,00	8.141.078,76	8.141.078,76 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2022
			24.887,95	8.141.078,76	8.141.078,76 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			24.887,95	8.141.078,76	8.141.078,76 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 12.535,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	18280	7672233	1.407,11	0,00	11.128,59 C	26 EDOC 20220003.08332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08332
05/10/2022	18280	7672235	4.822,10	0,00	6.306,49 C	26 EDOC 20220003.08362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08362
06/10/2022	18280	7672238	4.295,78	0,00	2.010,71 C	26 EDOC 20220003.08364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08364
	18280	7672240	4.550,28	0,00	-2.539,57 D	26 EDOC 2022000308476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 12.535,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						A PAGAR EDOC 8476
07/10/2022	18280	7672246	13.647,48	0,00	-16.187,05 D	26 EDOC 2022000308527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8527
11/10/2022	18280	7672295	1.553,88	0,00	-17.740,93 D	26 EDOC 2022000308646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08646
	18280	7672291	19.346,39	0,00	-37.087,32 D	26 EDOC 2022000308605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 308605
13/10/2022	18280	7672298	48.648,19	0,00	-85.735,51 D	26 EDOC 2022000308675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08675
14/10/2022	18280	7672301	6.941,56	0,00	-92.677,07 D	26 EDOC 2022000308732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08732
	18280	7672299	265,21	0,00	-92.942,28 D	26 EDOC 2022000308794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 308794
17/10/2022	18280	7672303	6.367,28	0,00	-99.309,56 D	26 EDOC 2022000308764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08764
19/10/2022	18280	7672310	12.382,98	0,00	-111.692,54 D	26 EDOC 2022000308882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8882
	18280	7672311	1.989,65	0,00	-113.682,19 D	26 EDOC 2022000308906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8906
20/10/2022	18280	7672521	36.282,26	0,00	-149.964,45 D	26 EDOC 2022000308949 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 08949
25/10/2022	18280	7673388	19.103,90	0,00	-169.068,35 D	26 EDOC 2022000308991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8991
	18280	7673389	54.363,13	0,00	-223.431,48 D	26 EDOC 2022000309042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9042
26/10/2022	18280	7673394	81.026,02	0,00	-304.457,50 D	26 EDOC 2022000309097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09097
27/10/2022	18280	7673395	1.064,21	0,00	-305.521,71 D	26 EDOC 2022000309127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09127
	18280	7673400	66.758,81	0,00	-372.280,52 D	26 EDOC 2022000309117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09117
	18280	7673396	50.897,07	0,00	-423.177,59 D	26 EDOC 2022000309100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR DE 02 COLAB EDOC 9100
	18280	7673397	77.587,86	0,00	-500.765,45 D	26 EDOC 20220003.09175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.09175
28/10/2022	18280	7673407	92.732,56	0,00	-593.498,01 D	26 EDOC 20220003.09176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09176
	18280	7673405	39.513,80	0,00	-633.011,81 D	26 EDOC 20220003.09208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09208
	18280	7673403	28.947,82	0,00	-661.959,63 D	26 EDOC 20220003.09192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09192
31/10/2022	17967	7589721	0,00	708.238,17	46.278,54 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 12.535,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	0,00	1.553,88	47.832,42 C	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 10/2022
			674.495,33	709.792,05	47.832,42 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			674.495,33	709.792,05	47.832,42 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	0,00	908,52	908,52 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 10/2022
			0,00	908,52	908,52 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	908,52	908,52 C	<<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 435.187,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672872	426.666,00	0,00	8.521,18 C	36 EDOC 2022000308846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.08846
	17966	31	3,89	0,00	8.517,29 C	RESSARCIMENTO INSS FOLHA REF COLABORADOR HECAD EDOC 20220010.04149
	17966	42	0,00	3,89	8.521,18 C	RESSARCIMENTO INSS FOLHA REF COLABORADOR HECAD EDOC 20220010.04149
31/10/2022	17967	7589721	5.300,12	0,00	3.221,06 C	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2022
	17967	7589721	5.431,06	0,00	-2.210,00 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 10/2022
	17966	3	19,31	0,00	-2.229,31 D	RESSARC INSS FOLHA EDOC 20220002.00480 REF SET/2022 AGIR
	17967	7589721	0,00	14.086,85	11.857,54 C	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2022
	17967	7589721	2.305,86	0,00	9.551,68 C	1005 - SALARIO FAMILIA 10/2022
	17967	7589721	0,00	823.163,56	832.715,24 C	1003 - I.N.S.S 10/2022
	17967	7589721	0,00	4.239,76	836.955,00 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2022
	17967	7589721	0,00	43,91	836.998,91 C	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 10/2022
	18280	7671146	0,00	19,31	837.018,22 C	PG RESSARC INSS EDOC 20220002.00480
	17966	62	0,00	3.186,34	840.204,56 C	VALOR EVENTO 2003 FABIOLA PIRES PAULINO POSSE DE ALBUQUERQUE MATRIC 10713
	17967	7589721	0,00	56.169,57	896.374,13 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2022
	17967	7589721	2.146,44	0,00	894.227,69 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 10/2022
	17967	7589721	3.186,34	0,00	891.041,35 C	2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 10/2022
	17966	61	296,30	0,00	890.745,05 C	EVENTO 1130 RONILDES SANTOS DO VALE MATRIC 006751 REF 09/2022
	17967	7589721	482.791,72	0,00	407.953,33 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2022
			928.147,04	900.913,19	407.953,33 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 435.187,18 C

928.147,04 900.913,19 407.953,33 C <===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 864.000,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	18280	7672236	402,63	0,00	863.598,30 C	46 EDOC 20220003.08357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08357
06/10/2022	18280	7672237	283,36	0,00	863.314,94 C	46 EDOC 2022000308478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.08478
07/10/2022	18280	7672244	577,92	0,00	862.737,02 C	46 EDOC 2022000308530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08530
	18280	7672245	863.418,35	0,00	-681,33 D	36 EDOC 2022000308484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 308484
11/10/2022	17966	34	0,00	108,15	-573,18 D	VALOR FGTS/GRRF JULIANA DE CASTRO NAVES PEIXOTO MATRIC.006952
	18280	7672293	108,15	0,00	-681,33 D	46 EDOC 2022000308673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08673
	18280	7672294	6.757,18	0,00	-7.438,51 D	46 EDOC 2022000308636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 8636
17/10/2022	18280	7672302	1.148,53	0,00	-8.587,04 D	46 EDOC 2022000308768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08768
19/10/2022	18280	7672312	1.129,92	0,00	-9.716,96 D	46 EDOC 2022000308881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 8881
25/10/2022	18280	7673387	37.492,44	0,00	-47.209,40 D	46 EDOC 2022000309043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9043
26/10/2022	18280	7673393	52.578,36	0,00	-99.787,76 D	46 EDOC 2022000309096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09096
27/10/2022	18280	7673399	18.558,41	0,00	-118.346,17 D	46 EDOC 2022000309116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09116
	18280	7673402	62.490,56	0,00	-180.836,73 D	46 EDOC 20220003.09177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.09177
	18280	7673401	14.274,20	0,00	-195.110,93 D	46 EDOC 2022000309098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9098
28/10/2022	18280	7673410	32.647,89	0,00	-227.758,82 D	46 EDOC 20220003.09211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09211
	18280	7673409	80.428,77	0,00	-308.187,59 D	46 EDOC 20220003.09187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09187
	18280	7673404	14.250,03	0,00	-322.437,62 D	46 EDOC 20220003.09191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 09191
31/10/2022	17969	7589727	0,00	5.579,82	-316.857,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17966	37	818,43	0,00	-317.676,23 D	VALOR COMPL FGTS EVENTO F008 COLABORADOR HUGOL 10/2022
	17969	7589727	0,00	889.068,71	571.392,48 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 864.000,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17966	35	15,28	0,00	571.377,20 C	VALOR FGTS F010 JULIANA DE CASTRO NAVES PEIXOTO MATRIC.006952
	17969	7589727	0,00	323.336,90	894.714,10 C	F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	17966	36	22,94	0,00	894.691,16 C	VALOR FGTS F008 JULIANA DE CASTRO NAVES PEIXOTO MATRIC.006952
			1.187.403,35	1.218.093,58	894.691,16 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.187.403,35	1.218.093,58	894.691,16 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 35.311,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022	18280	7672306	7.735,67	0,00	27.575,98 C	9 EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 08739
	18280	7672308	12.325,00	0,00	15.250,98 C	9 EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 08739
	18280	7672307	621,60	0,00	14.629,38 C	9 EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 08739
	18280	7672304	4.272,50	0,00	10.356,88 C	EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 08739
20/10/2022	18280	7672931	10.071,08	0,00	285,80 C	9 EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 08739
31/10/2022	17967	7589721	0,00	3.182,50	3.468,30 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2022
	17967	7589721	0,00	130,00	3.598,30 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2022
	17967	7589721	0,00	47.956,29	51.554,59 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 10/2022
	17967	7589721	0,00	11.569,42	63.124,01 C	2678 - DIF CONTRIBUICAO NEGOCIA 10/2022
	17967	7589721	0,00	7.834,16	70.958,17 C	1677 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2022
	17967	7589721	0,00	175,00	71.133,17 C	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 10/2022
	18280	7673411	285,80	0,00	70.847,37 C	9 EDOC 2022000308739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 8739/2
	17967	7589721	0,00	27.770,39	98.617,76 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2022
			35.311,65	98.617,76	98.617,76 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			35.311,65	98.617,76	98.617,76 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.158.182,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	17966	38	0,00	71.953,42	1.230.136,10 C	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE OUTUBRO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022
	17966	40	108,24	0,00	1.230.027,86 C	COMPL REVERSAO IRRF FÉRIAS DE SETEMBRO/2022 PAGAS EM AGOSTO/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.158.182,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	17966	41	0,00	11,79	1.230.039,65 C	VALOR REF MULTA E JUROS RECOLH IRRF FÉRIAS SET/2022 CREONICE OLIVEIRA SILVA
	18280	7672551	1.229.919,62	0,00	120,03 C	36 EDOC 2022000308708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.08708
	18280	7672550	120,03	0,00	0,00 C	36 EDOC 2022000308716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.08716
31/10/2022	17967	7589721	0,00	1.137.282,45	1.137.282,45 C	1004 - I.R.R.F 10/2022
	17966	60	0,00	44.114,55	1.181.397,00 C	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE NOVEMBRO/2022 PAGAS EM OUTUBRO/2022
	17967	7589721	0,00	122.285,14	1.303.682,14 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	18.631,27	1.322.313,41 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2022
	17966	59	0,00	228,36	1.322.541,77 C	VALOR PAGTO IRRF FERIAS REJANE ESTEVES DE MATOS -MATRIC 008205
	17966	39	71.953,42	0,00	1.250.588,35 C	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE OUTUBRO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022
	17967	7589721	0,00	692,80	1.251.281,15 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 10/2022
			1.302.101,31	1.395.199,78	1.251.281,15 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.302.101,31	1.395.199,78	1.251.281,15 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 170.646,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18280	7672102	0,00	83,36	170.729,44 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3391128
	18280	7672147	0,00	3.270,35	173.999,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1296
	18280	7672091	0,00	2.105,55	176.105,34 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 667
04/10/2022	18280	7672089	0,00	4.878,56	180.983,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1566
	18280	7672185	0,00	1.001,07	181.984,97 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033
	18280	7672193	0,00	67,50	182.052,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 123
	18280	7672115	0,00	13,50	182.065,97 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 296
	18280	7672111	0,00	3.916,80	185.982,77 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	18280	7672174	0,00	2.408,28	188.391,05 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 260
	18280	7672166	0,00	3.481,02	191.872,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1564
	18280	7672153	0,00	5.734,20	197.606,27 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 627
	18280	7672092	0,00	10.150,50	207.756,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 19

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 170.646,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	18280	7672152	0,00	106,52	207.863,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4128
	18280	7672146	0,00	4.896,00	212.759,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1565
	18280	7672157	0,00	24,99	212.784,28 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 125
	18280	7672141	0,00	1.281,52	214.065,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 45632
	18280	7672081	0,00	62,00	214.127,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 124
	18280	7672137	0,00	195,51	214.323,31 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 122
	18280	7672161	0,00	8.456,02	222.779,33 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3340
05/10/2022	18280	7672186	0,00	2.014,89	224.794,22 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 67
	18280	7672128	0,00	1.792,45	226.586,67 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 78
	18280	7672149	0,00	1.699,70	228.286,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 509
06/10/2022	18280	7672130	0,00	1.060,11	229.346,48 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 138
	18280	7672082	0,00	6.927,00	236.273,48 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 139
	18280	7672086	0,00	3.990,00	240.263,48 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2150
	18280	7672198	0,00	294,00	240.557,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 164
	18280	7672122	0,00	7.425,13	247.982,61 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21234
	18280	7672179	0,00	613,75	248.596,36 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2149
07/10/2022	18280	7672188	0,00	6.050,84	254.647,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 240
	18280	7672184	0,00	2.543,86	257.191,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 232
	18280	7672087	0,00	62,26	257.253,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154
	18280	7672144	0,00	315,00	257.568,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 241
10/10/2022	18280	7672110	0,00	41,20	257.609,52 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754025
	18280	7672083	0,00	66,30	257.675,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 628
	18280	7672194	0,00	2.592,66	260.268,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 794
	18280	7672167	0,00	248,46	260.516,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863
	18280	7672090	0,00	22,45	260.539,39 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754292

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 170.646,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	18280	7672177	0,00	70,31	260.609,70 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15446
	18280	7672095	0,00	23,82	260.633,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20617
	18280	7672100	0,00	9.253,64	269.887,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15445
13/10/2022	18280	7672164	0,00	240,75	270.127,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28328
	18280	7672106	0,00	247,14	270.375,05 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28329
14/10/2022	18280	7672162	0,00	27,50	270.402,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6060
	18280	7672202	0,00	1.068,71	271.471,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 2058
	18280	7672187	0,00	1.382,00	272.853,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 155
	18280	7672192	0,00	13,50	272.866,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20722
17/10/2022	18280	7672178	0,00	9.842,87	282.709,63 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8204
	18280	7672094	0,00	1.087,43	283.797,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3354
	18280	7672136	0,00	820,79	284.617,85 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20084
	18280	7672196	0,00	271,27	284.889,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17164
	18280	7672195	0,00	30,00	284.919,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46487
18/10/2022	18280	7672125	0,00	8.304,37	293.223,49 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3091
	18280	7672133	0,00	3.409,84	296.633,33 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1228
	18280	7672121	0,00	884,97	297.518,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 157
19/10/2022	18280	7672143	0,00	120,63	297.638,93 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 531
	18280	7672159	0,00	29,75	297.668,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32029
20/10/2022	18280	7672155	0,00	3.982,73	301.651,41 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2851
	18280	7672171	0,00	21,00	301.672,41 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3291
	18280	7672170	0,00	165,62	301.838,03 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3290
	18280	7672547	0,00	62,00	301.900,03 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 116
	18280	7672142	0,00	19,10	301.919,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 135405
	18280	7672108	0,00	359,10	302.278,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2117
	18280	7672871	0,00	24,99	302.303,22 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 170.646,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 118
20/10/2022	18280	7672873	0,00	195,51	302.498,73 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 117
	18280	7672546	0,00	67,50	302.566,23 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 115
	18280	7672406	2.115,75	0,00	300.450,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3339
	18280	7672951	10.008,07	0,00	290.442,41 C	9 EDOC 2022000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8156
	18280	7672952	2.759,18	0,00	287.683,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 256
	18280	7672958	1.978,05	0,00	285.705,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1018
	18280	7672416	165,62	0,00	285.539,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2969
	18280	7672419	2.381,32	0,00	283.158,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 527
	18280	7672428	247,14	0,00	282.911,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27993
	18280	7672434	6.252,54	0,00	276.658,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 238
	18280	7672448	240,75	0,00	276.417,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27992
	18280	7672400	275,07	0,00	276.142,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16830
	18280	7672408	11.220,30	0,00	264.922,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17
	18280	7672410	946,88	0,00	263.975,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 717
	18280	7672954	963,24	0,00	263.012,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20051
	18280	7672959	2.142,23	0,00	260.870,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-504
	18280	7672414	2.736,54	0,00	258.133,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 773
	18280	7672427	56,70	0,00	258.076,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-908
	18280	7672432	3.409,84	0,00	254.667,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1170
	18280	7672442	31,49	0,00	254.635,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 204
	18280	7672396	5.752,64	0,00	248.882,88 C	9 EDOC 2022000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 161
	18280	7672399	4.878,56	0,00	244.004,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1544
	18280	7672409	1.281,52	0,00	242.722,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44239
	18280	7672956	20,30	0,00	242.702,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-744084

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 170.646,08 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672415	19,10	0,00	242.683,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 130050
	18280	7672424	12.135,95	0,00	230.547,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 60
	18280	7672435	106,52	0,00	230.440,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4072
	18280	7672443	2.654,50	0,00	227.786,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 223
	18280	7672450	2.115,75	0,00	225.670,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3334
	18280	7672401	3.481,02	0,00	222.189,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1542
	18280	7672407	62,26	0,00	222.127,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17429
	18280	7672411	23,82	0,00	222.103,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20511
	18280	7672953	2.276,81	0,00	219.826,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 77
	18280	7672412	1.673,86	0,00	218.152,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 136
	18280	7672421	99,45	0,00	218.053,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 625
	18280	7672438	40,42	0,00	218.013,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31751
	18280	7672397	30,00	0,00	217.983,04 C 9 EDOC 2022000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44987
	18280	7672403	27,50	0,00	217.955,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5947
	18280	7672955	20,59	0,00	217.934,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 743775
	18280	7672417	325,50	0,00	217.609,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 239
	18280	7672420	544,57	0,00	217.064,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2018
	18280	7672422	4.896,00	0,00	212.168,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1543
	18280	7672426	294,00	0,00	211.874,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 160
	18280	7672430	382,68	0,00	211.492,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25611
	18280	7672436	1.068,71	0,00	210.423,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1958
	18280	7672404	83,36	0,00	210.340,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3371063
	18280	7672413	7.275,30	0,00	203.064,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 137
	18280	7672423	6.253,14	0,00	196.811,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3311

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 170.646,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672425	7.619,05	0,00	189.192,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21035
	18280	7672431	6.528,00	0,00	182.664,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 44
	18280	7672447	8.087,31	0,00	174.577,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3042
	18280	7672433	21,00	0,00	174.556,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2970
	18280	7672440	13,50	0,00	174.542,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20321
	18280	7672444	82,14	0,00	174.460,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15316
	18280	7672446	5.752,64	0,00	168.708,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 163
	18280	7672398	304,50	0,00	168.403,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2019
	18280	7672402	13,50	0,00	168.390,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 187
	18280	7672405	908,64	0,00	167.481,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 145
	18280	7672957	2.299,35	0,00	165.182,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 64
	18280	7672418	3.650,63	0,00	161.531,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2827
	18280	7672429	6.786,26	0,00	154.745,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 95
	18280	7672437	581,33	0,00	154.163,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 526
	18280	7672439	5.734,20	0,00	148.429,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 624
	18280	7672441	3.990,00	0,00	144.439,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2140
	18280	7672445	3.270,35	0,00	141.169,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1275
	18280	7672449	9.249,14	0,00	131.920,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15283
25/10/2022	18280	7672127	0,00	2.304,50	134.224,65 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 548
	18280	7672124	0,00	23,50	134.248,15 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 215
26/10/2022	18280	7672181	0,00	610,65	134.858,80 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 549
	18280	7672118	0,00	657,19	135.515,99 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 728
	18280	7672150	0,00	6.915,57	142.431,56 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 97
28/10/2022	18280	7672154	0,00	11.430,26	153.861,82 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 61
31/10/2022	18280	7672084	0,00	543,31	154.405,13 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2118
			170.646,08	154.405,13	154.405,13 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 170.646,08 C

170.646,08 154.405,13 154.405,13 C <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 378.828,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2022	18280	7672225	0,00	196,35	379.025,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI - ME 347
03/10/2022	18280	7672214	0,00	16,41	379.041,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 296
	18280	7672220	0,00	7.052,48	386.093,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3334
10/10/2022	18280	7672261	24.857,90	0,00	361.236,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16
	18280	7672262	2.120,17	0,00	359.115,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145
	18280	7672268	17.228,42	0,00	341.887,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2996
	18280	7672271	8.122,38	0,00	333.765,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1520
	18280	7672289	23,00	0,00	333.742,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 930
	18280	7672253	1.346,73	0,00	332.395,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16521
	18280	7672255	16.975,70	0,00	315.419,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 137
	18280	7672269	759,50	0,00	314.660,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 237
	18280	7672276	14.111,53	0,00	300.548,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 93
	18280	7672277	4.615,45	0,00	295.933,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1018
	18280	7672282	5.757,31	0,00	290.175,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 750
	18280	7672273	17.049,20	0,00	273.126,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1170
	18280	7672284	11.383,31	0,00	261.743,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1522
	18280	7672288	31,34	0,00	261.712,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1028
	18280	7672250	12.506,29	0,00	249.205,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3311
	18280	7672252	686,00	0,00	248.519,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 160

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 378.828,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18280	7672254	14.589,26	0,00	233.930,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 236
	18280	7672270	27.364,72	0,00	206.565,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 59
	18280	7672285	7.052,48	0,00	199.513,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3297
	18280	7672266	83,03	0,00	199.430,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6022
	18280	7672278	7.140,77	0,00	192.289,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 504
	18280	7672247	11.424,00	0,00	180.865,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1521
	18280	7672263	7.664,50	0,00	173.200,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64
	18280	7672264	848,50	0,00	172.352,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 291
	18280	7672265	301,50	0,00	172.050,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7
	18280	7672274	289,60	0,00	171.761,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 396
	18280	7672275	3.905,67	0,00	167.855,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 134
	18280	7672279	13.422,84	0,00	154.432,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 156
	18280	7672286	308,36	0,00	154.124,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 743775
	18280	7672260	166,67	0,00	153.957,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 290
	18280	7672267	13.379,80	0,00	140.578,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 624
	18280	7672272	7.589,36	0,00	132.988,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 77
	18280	7672287	17,06	0,00	132.971,60 C	9 EDOC 2022000308414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 658899
	18280	7672258	106,40	0,00	132.865,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 744084
	18280	7672259	9.310,00	0,00	123.555,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2130
	18280	7672280	139,19	0,00	123.416,01 C	9 EDOC 2022000308414 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31397
	18280	7672281	15.232,00	0,00	108.184,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43
	18280	7672283	9.197,25	0,00	98.986,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 378.828,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						256
10/10/2022	18280	7672290	5.943,92	0,00	93.042,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 216
	18280	7672257	181,17	0,00	92.861,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 144596
	18280	7672256	44.935,20	0,00	47.926,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15096
	18280	7672249	24.359,24	0,00	23.567,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20848
	18280	7672251	8.194,73	0,00	15.372,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2804
14/10/2022	18280	7672223	0,00	213,95	15.586,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 6133
17/10/2022	18280	7672212	0,00	16.912,04	32.498,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3340
19/10/2022	18280	7672314	0,00	15.232,00	47.730,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	18280	7672342	0,00	15.834,60	63.565,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 95
	18280	7672350	0,00	5.974,84	69.539,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 78
	18280	7672364	0,00	46.245,70	115.785,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15283
	18280	7672365	0,00	28.317,22	144.102,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 60
	18280	7672336	0,00	103,17	144.206,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3496
	18280	7672361	0,00	686,00	144.892,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 164
	18280	7672343	0,00	18.870,39	163.762,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3042
	18280	7672327	0,00	25.396,83	189.159,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21035
	18280	7672331	0,00	16.163,00	205.322,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 139
	18280	7672315	0,00	8.518,13	213.840,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2827
	18280	7672341	0,00	3.905,67	217.746,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 136
	18280	7672366	0,00	14.589,26	232.335,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA GOIANIA LTDA 238
	18280	7672367	0,00	759,50	233.094,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA GOIANIA LTDA 239
	18280	7672368	0,00	410,72	233.505,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15316
	18280	7672320	0,00	918,37	234.423,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 901
	18280	7672324	0,00	232,05	234.655,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARDIACOS CORACAO LTDA 625

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 378.828,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	18280	7672333	0,00	1,46	234.657,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 18392
	18280	7672316	0,00	9.310,00	243.967,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2140
	18280	7672318	0,00	2.209,38	246.176,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 717
	18280	7672319	0,00	11.424,00	257.600,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1543
	18280	7672323	0,00	80,73	257.681,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 44
	18280	7672326	0,00	6.385,27	264.066,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 773
	18280	7672328	0,00	26.180,70	290.247,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 17
	18280	7672359	0,00	8.027,59	298.275,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 260
	18280	7672372	0,00	13.379,80	311.654,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 627
	18280	7672313	0,00	13.422,84	325.077,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 161
20/10/2022	18280	7673447	2.335,84	0,00	322.741,87 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	18280	7672866	0,00	142,02	322.883,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4072
	18280	7672528	0,00	343,10	323.226,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI GERADORES EIRELI 2117
	18280	7672589	0,00	186,20	323.413,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 4928
	18280	7672531	0,00	41,72	323.454,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3368
	18280	7672802	0,00	17,06	323.471,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698675
	18280	7672535	0,00	11.383,31	334.855,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1544
	18280	7672765	0,00	857,28	335.712,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3367
	18280	7672383	0,00	316,00	336.028,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 407
	18280	7672816	0,00	134,75	336.163,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31751
	18280	7672767	0,00	1.195,38	337.358,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2380
	18280	7672909	0,00	6.716,31	344.075,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 67
	18280	7672217	0,00	322,02	344.397,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754025
	18280	7672386	0,00	2.335,84	346.732,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 378.828,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672874	0,00	1.375,34	348.108,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16830
	18280	7672804	0,00	181,17	348.289,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146543
	18280	7672534	0,00	8.122,38	356.411,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1542
	18280	7672543	0,00	7.052,48	363.464,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3339
	18280	7672907	0,00	6.193,84	369.658,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 223
	18280	7672596	0,00	5.665,67	375.323,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 509
	18280	7672602	0,00	137,75	375.461,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 169752
	18280	7672219	0,00	115,11	375.576,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754292
	18280	7672530	0,00	701,61	376.278,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2900
21/10/2022	18280	7673234	0,00	2.335,84	378.614,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033
24/10/2022	18280	7672206	0,00	2.174,86	380.788,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3354
27/10/2022	18280	7672210	0,00	11,45	380.800,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1805
	18280	7672221	0,00	83,03	380.883,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6084
30/10/2022	18280	7672213	0,00	1.933,16	382.816,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 45148
	18280	7672207	0,00	1.534,24	384.350,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1954
	18280	7672208	0,00	470,36	384.821,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 216
31/10/2022	18280	7672211	0,00	2.011,80	386.832,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 938
	18280	7672215	0,00	1.811,04	388.643,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2118
	18280	7672209	0,00	1.197,00	389.840,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2117
	18280	7672216	0,00	403,91	390.244,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 935
	18280	7672227	0,00	1.002,00	391.246,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 111
			373.057,29	385.475,48	391.246,90 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			373.057,29	385.475,48	391.246,90 C	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 493.136,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022	18280	7672224	0,00	175,77	493.312,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 908
19/10/2022	18280	7672331	0,00	21.473,70	514.786,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 139
	18280	7672341	0,00	5.188,97	519.975,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 136
	18280	7672365	0,00	37.621,44	557.596,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 60
	18280	7672327	0,00	23.619,05	581.215,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21035
	18280	7672328	0,00	34.782,93	615.998,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 17
	18280	7672350	0,00	776,73	616.775,53 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 78
	18280	7672364	0,00	43.008,51	659.784,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15283
	18280	7672316	0,00	12.369,00	672.153,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2140
	18280	7672318	0,00	2.935,31	675.088,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 717
	18280	7672346	0,00	7.382,09	682.470,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 527
	18280	7672359	0,00	1.043,59	683.514,03 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 260
	18280	7672366	0,00	19.382,87	702.896,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 238
	18280	7672368	0,00	381,97	703.278,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15316
	18280	7672339	0,00	1.688,15	704.967,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2018
	18280	7672363	0,00	41,85	705.008,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 187
	18280	7672367	0,00	1.009,05	706.017,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 239
	18280	7672317	0,00	10.138,07	716.155,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1296
	18280	7672325	0,00	6.527,20	722.683,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 656
	18280	7672326	0,00	8.483,29	731.166,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 773
	18280	7672343	0,00	25.070,66	756.237,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3042
	18280	7672359	0,00	4.816,56	761.053,70 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 260
	18280	7672361	0,00	911,40	761.965,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 164
	18280	7672372	0,00	17.776,02	779.741,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 627
	18280	7672313	0,00	17.833,20	797.574,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 161
	18280	7672314	0,00	20.236,80	817.811,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	18280	7672319	0,00	15.177,60	832.988,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1543
	18280	7672340	0,00	943,95	833.932,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2019

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 493.136,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	18280	7672350	0,00	3.584,90	837.517,57 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 78
	18280	7672324	0,00	308,30	837.825,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 625
	18280	7672342	0,00	21.037,39	858.863,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 95
	18280	7672348	0,00	1.802,11	860.665,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 526
	18280	7672315	0,00	11.316,94	871.982,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2827
20/10/2022	18280	7672918	168,49	0,00	871.813,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 144596
	18280	7672919	193,01	0,00	871.620,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17212
	18280	7672922	7.896,92	0,00	863.723,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 216
	18280	7672924	58,75	0,00	863.665,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 119622
	18280	7672970	3.972,73	0,00	859.692,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42919
	18280	7672979	177,71	0,00	859.514,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-743775
	18280	7672927	17.776,02	0,00	841.738,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 624
	18280	7672933	818,76	0,00	840.919,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5172
	18280	7672934	19.384,74	0,00	821.535,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3311
	18280	7673447	433,80	0,00	821.101,38 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	18280	7672915	15.123,54	0,00	805.977,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1522
	18280	7672976	97,63	0,00	805.880,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 195
	18280	7672981	41.789,74	0,00	764.090,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15096
	18280	7672928	22.654,09	0,00	741.436,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20848
	18280	7672932	65,10	0,00	741.371,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2615
	18280	7672937	986,62	0,00	740.384,66 C	9 EDOC 2022000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 77
	18280	7672912	19.382,87	0,00	721.001,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 236
	18280	7672913	20.236,80	0,00	700.764,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43
	18280	7672914	10.138,07	0,00	690.626,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1275
	18280	7672961	94,58	0,00	690.532,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-744084
	18280	7672962	41,85	0,00	690.490,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 165
	18280	7672964	1.009,05	0,00	689.481,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 237
	18280	7672972	36.355,98	0,00	653.125,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 59
	18280	7672982	911,40	0,00	652.214,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 160
	18280	7672989	85,25	0,00	652.128,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5864

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 493.136,94 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672930	2.816,80	0,00	649.312,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145
	18280	7672939	417,40	0,00	648.894,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20051
	18280	7672940	1.195,64	0,00	647.698,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 256
	18280	7672941	857,15	0,00	646.841,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1018
	18280	7672920	175,77	0,00	646.666,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-841
	18280	7672921	75,92	0,00	646.590,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20410
	18280	7672923	129,45	0,00	646.460,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31397
	18280	7672926	15.855,75	0,00	630.604,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1170
	18280	7672946	4.284,46	0,00	626.320,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 504
	18280	7672947	20.016,13	0,00	606.304,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8156
	18280	7672960	10.791,16	0,00	595.513,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1520
	18280	7672980	3.313,00	0,00	592.200,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1896
	18280	7672938	996,38	0,00	591.203,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 64
	18280	7672917	7.649,00	0,00	583.554,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 750
	18280	7672945	3.956,10	0,00	579.598,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1018
	18280	7672948	1.926,48	0,00	577.672,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20051
	18280	7672966	93,00	0,00	577.579,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43786
	18280	7672967	789,11	0,00	576.790,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 291
	18280	7672971	258,40	0,00	576.531,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3358339
	18280	7672977	6.558,81	0,00	569.972,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3297
	18280	7672985	5.188,97	0,00	564.783,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 134
	18280	7672942	928,30	0,00	563.855,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 504
	18280	7672916	513,42	0,00	563.342,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2614
	18280	7672965	974,11	0,00	562.368,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25374
	18280	7672968	1.252,46	0,00	561.115,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16521
	18280	7672969	59,19	0,00	561.056,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 123759
	18280	7672974	22.553,43	0,00	538.503,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 137
	18280	7672984	585,90	0,00	537.917,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 838
	18280	7672986	1.957,19	0,00	535.959,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 511
	18280	7672987	7.382,09	0,00	528.577,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 510
	18280	7672988	12.369,00	0,00	516.208,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2130

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 493.136,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672944	4.598,70	0,00	511.610,14 C	9 EDOC 2022000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 64
	18280	7673447	2.002,15	0,00	509.607,99 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	18280	7672925	18.748,18	0,00	490.859,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 93
	18280	7672949	4.553,62	0,00	486.306,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 77
	18280	7672950	5.518,35	0,00	480.787,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 256
	18280	7672963	22.889,19	0,00	457.898,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2996
	18280	7672973	15.177,60	0,00	442.721,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1521
	18280	7672929	155,00	0,00	442.566,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 290
	18280	7672943	4.336,83	0,00	438.229,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8156
	18280	7672975	17.833,20	0,00	420.396,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 156
	18280	7672978	33.025,49	0,00	387.370,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16
	18280	7672983	10.887,28	0,00	376.483,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2804
	18280	7672601	0,00	41,85	376.525,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20321
	18280	7672222	0,00	120,31	376.645,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754292
	18280	7672815	0,00	6.558,81	383.204,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3334
	18280	7672873	0,00	606,07	383.810,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 117
	18280	7672907	0,00	8.228,95	392.039,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 223
	18280	7672709	0,00	193,01	392.232,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 17429
	18280	7672386	0,00	433,80	392.666,05 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033
	18280	7672542	0,00	3.313,00	395.979,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1958
	18280	7672546	0,00	209,25	396.188,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 115
	18280	7672386	0,00	2.002,15	398.190,45 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033
	18280	7672767	0,00	1.111,70	399.302,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2380
	18280	7672547	0,00	192,20	399.494,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 116
	18280	7672874	0,00	1.279,07	400.773,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16830
	18280	7672909	0,00	4.029,79	404.803,21 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 67

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 493.136,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672766	0,00	1.954,51	406.757,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5741
	18280	7672218	0,00	242,58	407.000,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754025
	18280	7672808	0,00	325,50	407.325,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 361
	18280	7672535	0,00	15.123,54	422.449,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1544
	18280	7672871	0,00	77,48	422.526,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 118
	18280	7672909	0,00	873,12	423.399,94 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 67
	18280	7672596	0,00	736,54	424.136,48 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 509
	18280	7672708	0,00	1.186,32	425.322,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25611
	18280	7672534	0,00	10.791,16	436.113,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1542
	18280	7672543	0,00	6.558,81	442.672,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3339
	18280	7672866	0,00	330,20	443.002,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4072
	18280	7672910	0,00	746,34	443.749,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27770
	18280	7672911	0,00	766,13	444.515,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27771
	18280	7672596	0,00	3.399,40	447.914,84 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 509
	18280	7672804	0,00	168,49	448.083,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 146543
	18280	7672600	0,00	97,63	448.180,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 204
	18280	7672721	0,00	26.213,66	474.394,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3340
	18280	7672816	0,00	125,32	474.519,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31751
21/10/2022	18280	7673234	0,00	2.002,15	476.522,09 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033
	18280	7673364	0,00	85,25	476.607,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5947
	18280	7673234	0,00	433,80	477.041,14 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033
25/10/2022	18280	7673381	0,00	513,42	477.554,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2969
	18280	7673382	0,00	65,10	477.619,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2970
	18280	7673379	0,00	93,00	477.712,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44987
	18280	7673378	0,00	3.972,73	481.685,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44239
26/10/2022	18280	7673391	0,00	258,40	481.943,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3371063

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 493.136,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2022	18280	7672226	0,00	73,83	482.017,62 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20617
			495.499,06	484.379,74	482.017,62 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			495.499,06	484.379,74	482.017,62 C <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 445.142,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	18280	7672168	0,00	297,08	445.439,44 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3579
	18280	7672129	0,00	869,00	446.308,44 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 407
03/10/2022	18280	7672105	0,00	229,46	446.537,90 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3379
04/10/2022	18280	7672092	0,00	74.436,98	520.974,88 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 19
	18280	7672096	0,00	4.715,05	525.689,93 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3377
	18280	7672161	0,00	37.206,48	562.896,41 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3340
06/10/2022	18280	7672122	0,00	54.450,94	617.347,35 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21234
11/10/2022	18280	7672177	0,00	773,40	618.120,75 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15446
	18280	7672100	0,00	101.790,09	719.910,84 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15445
14/10/2022	18280	7672187	0,00	10.134,70	730.045,54 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 155
17/10/2022	18280	7672094	0,00	4.784,69	734.830,23 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3354
	18280	7672196	0,00	2.964,05	737.794,28 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17164
18/10/2022	18280	7672133	0,00	34.069,85	771.864,13 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1228
	18280	7672121	0,00	6.489,77	778.353,90 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 157
	18280	7672125	0,00	60.898,73	839.252,63 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3091
19/10/2022	18280	7672107	0,00	126,82	839.379,45 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148130
	18280	7672143	0,00	309,63	839.689,08 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 531
20/10/2022	18280	7673417	15.515,47	0,00	824.173,61 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673431	55.873,02	0,00	768.300,59 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673421	15.515,47	0,00	752.785,12 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673432	82.282,21	0,00	670.502,91 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7672108	0,00	2.633,40	673.136,31 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2117
	18280	7672155	0,00	29.206,65	702.342,96 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2851
	18280	7672085	0,00	3.674,00	706.016,96 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 445.142,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
LTDA 111						
20/10/2022	18280	7673436	229,46	0,00	705.787,50 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673428	4.263,05	0,00	701.524,45 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673422	26.771,25	0,00	674.753,20 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673419	4.715,05	0,00	670.038,15 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673418	2.233,00	0,00	667.805,15 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673437	17.463,02	0,00	650.342,13 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673435	297,08	0,00	650.045,05 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673433	3.993,48	0,00	646.051,57 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673420	126,82	0,00	645.924,75 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2022
	18280	7673423	3.019,13	0,00	642.905,62 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673434	6.663,39	0,00	636.242,23 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 09 2022 EDOC 2022000308951
	18280	7673426	3.674,00	0,00	632.568,23 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673416	6.943,75	0,00	625.624,48 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673430	869,00	0,00	624.755,48 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673429	33.909,71	0,00	590.845,77 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673427	101.740,55	0,00	489.105,22 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673424	903,59	0,00	488.201,63 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673425	59.306,94	0,00	428.894,69 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
25/10/2022	18280	7672127	0,00	16.899,70	445.794,39 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 548
26/10/2022	18280	7672181	0,00	4.478,10	450.272,49 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 549
	18280	7672118	0,00	4.819,38	455.091,87 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 728
28/10/2022	18280	7672151	0,00	373,89	455.465,76 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 115
31/10/2022	18280	7672084	0,00	3.984,29	459.450,05 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2118
			446.308,44	460.616,13	459.450,05 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			446.308,44	460.616,13	459.450,05 C	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13662 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 1.198,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7671130	3,89	0,00	1.194,61 C	RESSARC INSS P/ HECAD EDOC 20220010.04149
	17966	31	0,00	3,89	1.198,50 C	RESSARCIMENTO INSS FOLHA REF COLABORADOR HECAD EDOC 20220010.04149

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13662 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 1.198,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673023	1.198,50	0,00	0,00 C 6 20220003.08503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR - CED EDOC 3.08503
31/10/2022	17967	7589721	0,00	1.198,50	1.198,50 C 3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 10/2022
			1.202,39	1.202,39	1.198,50 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.202,39	1.202,39	1.198,50 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.349.076,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648008	75,44	0,00	1.349.001,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648335	0,00	688,80	1.349.689,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647946	2.581,45	0,00	1.347.108,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648038	344,50	0,00	1.346.764,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648200	1.434,60	0,00	1.345.329,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651727	0,00	139,12	1.345.468,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648297	0,00	9.103,13	1.354.571,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648256	0,00	11,24	1.354.582,89 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647915	0,00	65,24	1.354.648,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647967	0,00	448,86	1.355.096,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648026	0,00	817,33	1.355.914,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648082	0,00	141,51	1.356.055,83 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648085	0,00	902,49	1.356.958,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648091	0,00	134,47	1.357.092,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648514	0,00	125,11	1.357.217,90 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648118	0,00	3.966,77	1.361.184,67 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647948	0,00	725,84	1.361.910,51 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647959	0,00	1.719,66	1.363.630,17 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648007	0,00	160,27	1.363.790,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648066	0,00	241,55	1.364.031,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648171	0,00	336,02	1.364.368,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647962	0,00	2.010,60	1.366.378,61 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651588	0,00	17,95	1.366.396,56 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651598	0,00	120,71	1.366.517,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651715	0,00	50,20	1.366.567,47 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.349.076,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651724	0,00	8.424,13	1.374.991,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648013	0,00	410,93	1.375.402,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648273	0,00	241,92	1.375.644,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648525	0,00	2.767,34	1.378.411,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648169	0,00	902,75	1.379.314,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647984	0,00	67,58	1.379.382,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648112	0,00	3.199,32	1.382.581,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648244	0,00	1.080,90	1.383.662,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647935	0,00	30,84	1.383.693,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648424	0,00	51,66	1.383.744,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648454	0,00	40,66	1.383.785,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648115	0,00	527,72	1.384.313,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648193	0,00	59,78	1.384.373,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647945	0,00	2.284,97	1.386.657,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
17966	63		0,00	345.190,11	1.731.848,08 C	VALOR LANÇ REF RELATORIO DE EMPRESTIMO MATERIAIS RECEBIDOS 10/2022
	18218	7648057	0,00	116,51	1.731.964,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648573	0,00	1.866,72	1.733.831,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648606	0,00	278,24	1.734.109,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648195	0,00	4.196,22	1.738.305,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648313	0,00	774,73	1.739.080,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647998	0,00	2,94	1.739.083,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651650	0,00	1.881,70	1.740.965,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651728	0,00	1.437,36	1.742.402,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653482	0,00	189,00	1.742.591,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648054	0,00	1.052,87	1.743.644,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648088	0,00	735,37	1.744.379,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648152	0,00	798,22	1.745.177,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648566	0,00	34,78	1.745.212,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648163	0,00	1.394,17	1.746.606,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648219	0,00	120,96	1.746.727,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647902	0,00	104,36	1.746.832,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648319	0,00	246,72	1.747.078,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651726	5.015,99	0,00	1.742.062,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			9.451,98	402.438,35	1.742.062,96 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.349.076,59 C

9.451,98 402.438,35 1.742.062,96 C <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 5902 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 8.155,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	18280	7671119	0,00	250.000,00	258.155,20 C EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
10/10/2022	18280	7671120	0,00	370.000,00	628.155,20 C EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
11/10/2022	18280	7671121	0,00	130.000,00	758.155,20 C EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
14/10/2022	18280	7671122	0,00	20.000,00	778.155,20 C EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
17/10/2022	18280	7671125	0,00	40.000,00	818.155,20 C EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
25/10/2022	18280	7671137	250.000,00	0,00	568.155,20 C DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL
	18280	7671140	20.000,00	0,00	548.155,20 C DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL
	18280	7671141	40.000,00	0,00	508.155,20 C DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL
	18280	7671139	130.000,00	0,00	378.155,20 C DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL
	18280	7671138	370.000,00	0,00	8.155,20 C DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL
			810.000,00	810.000,00	8.155,20 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			810.000,00	810.000,00	8.155,20 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 1491 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17966	61	0,00	296,30	296,30 C EVENTO 1130 RONILDES SANTOS DO VALE MATRIC 006751 REF 09/2022
			0,00	296,30	296,30 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	296,30	296,30 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 2.708.483,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2022	18280	7673385	1.086.878,57	0,00	1.621.604,48 C 23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 08-22
	18280	7673386	910.923,78	0,00	710.680,70 C 23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 09 2022
	18280	7673390	710.680,70	0,00	0,00 C 23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 07-2022
31/10/2022	18280	7672204	0,00	976.922,65	976.922,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10-2022
			2.708.483,05	976.922,65	976.922,65 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 2.708.483,05 C

2.708.483,05 976.922,65 976.922,65 C <===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Saldo Anterior: 526.835,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7673420	0,00	126,82	526.961,84 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2022
	18280	7673427	0,00	101.740,55	628.702,39 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7671126	446.308,44	0,00	182.393,95 C RESSARC INSS SERV TERC 09 2022 P AGIR EDOC 8951
	18280	7673423	0,00	3.019,13	185.413,08 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673431	0,00	55.873,02	241.286,10 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673419	0,00	4.715,05	246.001,15 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673416	0,00	6.943,75	252.944,90 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673417	0,00	15.515,47	268.460,37 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673432	0,00	82.282,21	350.742,58 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673435	0,00	297,08	351.039,66 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673437	0,00	17.463,02	368.502,68 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673424	0,00	903,59	369.406,27 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673436	0,00	229,46	369.635,73 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673433	0,00	3.993,48	373.629,21 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673428	0,00	4.263,05	377.892,26 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673429	0,00	33.909,71	411.801,97 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673430	0,00	869,00	412.670,97 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673434	0,00	6.663,39	419.334,36 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 09 2022 EDOC 2022000308951
	18280	7673418	0,00	2.233,00	421.567,36 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673425	0,00	59.306,94	480.874,30 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673426	0,00	3.674,00	484.548,30 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673421	0,00	15.515,47	500.063,77 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
	18280	7673422	0,00	26.771,25	526.835,02 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2022
25/10/2022	18280	7671143	62.756,81	0,00	464.078,21 C RESASRC PARCIAL INSS SERV TERC 05 2022 HUGOL P AGI
	18280	7671142	464.078,21	0,00	0,00 C RESSARC INSS SERV TERC 06 2022 HUGOL P AGIR
			973.143,46	446.308,44	0,00 C <===== Saldo da Conta em 10/2022
			973.143,46	446.308,44	0,00 C <===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.294.270,52 C

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.294.270,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	84.186,78	0,00	12.210.083,74 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17967	7589721	93.460,67	0,00	12.116.623,07 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022
	17967	7589721	31.153,55	0,00	12.085.469,52 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2022
	17967	7589721	67.256,26	0,00	12.018.213,26 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2022
	18255	7662018	0,00	1.315.996,93	13.334.210,19 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17967	7589721	180.536,03	0,00	13.153.674,16 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2022
	17967	7589721	22.418,73	0,00	13.131.255,43 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2022
	17967	7589721	48.814,94	0,00	13.082.440,49 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2022
	17967	7589721	146.444,79	0,00	12.935.995,70 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2022
	17967	7589721	541.608,01	0,00	12.394.387,69 C 1041 - FERIAS DO MES 10/2022
			1.215.879,76	1.315.996,93	12.394.387,69 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 10/2022
			1.215.879,76	1.315.996,93	12.394.387,69 C <<<<<<< Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 983.541,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	90.535,43	0,00	893.006,05 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	105.280,31	998.286,36 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	6.734,32	0,00	991.552,04 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
			97.269,75	105.280,31	991.552,04 C <<<<<<< Saldo da Conta em 10/2022
			97.269,75	105.280,31	991.552,04 C <<<<<<< Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 6.748.465,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	151.442,24	0,00	6.597.023,18 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2022
	18255	7662018	0,00	927.265,47	7.524.288,65 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17967	7589721	12.971,84	0,00	7.511.316,81 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2022
	18255	7662018	49.029,03	0,00	7.462.287,78 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
			213.443,11	927.265,47	7.462.287,78 C <<<<<<< Saldo da Conta em 10/2022
			213.443,11	927.265,47	7.462.287,78 C <<<<<<< Saldo da Conta: 13º SALARIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 539.877,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	13.587,68	0,00	526.289,33 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	74.181,39	600.470,72 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	3.487,82	0,00	596.982,90 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
			17.075,50	74.181,39	596.982,90 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			17.075,50	74.181,39	596.982,90 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2022	18280	7673415	0,00	386.719,09	386.719,09 C EDOC 2022000308875 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 18/10/2022
	18280	7672228	0,00	28.380.633,53	28.767.352,62 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES CG 003/2014 10 ADITIVO
31/10/2022	18308	7680248	509.340,47	0,00	28.258.012,15 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 10/2022
	18308	7680248	1.319,07	0,00	28.256.693,08 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 10/2022
	18308	7680248	34.524,53	0,00	28.222.168,55 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 10/2022
	18308	7680248	11.675.535,68	0,00	16.546.632,87 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 10/2022
	18308	7680248	644.272,13	0,00	15.902.360,74 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 10/2022
	18308	7680248	28.047,22	0,00	15.874.313,52 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 10/2022
	18308	7680248	12.236.359,17	0,00	3.637.954,35 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 10/2022
	18308	7680248	240.507,45	0,00	3.397.446,90 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP PROV CONTIN 10/2022
	18308	7680248	2.067,66	0,00	3.395.379,24 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 10/2022
	18308	7680248	1.282.353,38	0,00	2.113.025,86 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 10/2022
	18308	7680248	81.132,69	0,00	2.031.893,17 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 10/2022
	18308	7680248	7.094.058,96	0,00	-5.062.165,79 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 10/2022
	17966	72	0,00	253,84	-5.061.911,95 D VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU INVESTIMENTOS HUGOL 10-2022
	17966	70	0,00	29.580,25	-5.032.331,70 D VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.200-9 HUGOL 10-2022
	18308	7680248	0,00	22.283,07	-5.010.048,63 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 10/2022
	17966	71	0,00	9,77	-5.010.038,86 D VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.100-1 HUGOL 10-2022
	18308	7680248	0,00	589,93	-5.009.448,93 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 10/2022
	18308	7680248	0,00	203.794,22	-4.805.654,71 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 10/2022
	18308	7680248	135.307,35	0,00	-4.940.962,06 D RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 10/2022
	18308	7680248	976.922,65	0,00	-5.917.884,71 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 10/2022
			34.941.748,41	29.023.863,70	-5.917.884,71 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

34.941.748,41 **29.023.863,70** **5.917.884,71- D** <===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.286.835,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	17966	44	33.182,94	0,00	1.253.652,67 C	REVERSAO PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010493-85.2020.5.18.0009 ELSON OLIVEIRA DA SILVA
	17966	45	67.200,74	0,00	1.186.451,93 C	REVERSAO PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010572-43.2020.5.18.0016 ANALIA DOS REIS SILVA TAVARES - HUGOL
31/10/2022	17966	47	0,00	52.000,00	1.238.451,93 C	PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0011118-48.2022.5.18.0010 RODRIGO DOMINGOS DE OLIVEIRA - HUGOL
	17966	46	0,00	111.557,69	1.350.009,62 C	PROVISAO CONTINGENCIA TRBALHISTA PROC 0011024-82.2022.5.18.0016 LUIZA BORGES PINHEIRO - HUGOL
			100.383,68	163.557,69	1.350.009,62 C	<===== Saldo da Conta em 10/2022
			100.383,68	163.557,69	1.350.009,62 C	<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 315.341.234,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17966	32	32.971.407,57	0,00	282.369.826,91 C	REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 10/2022
			32.971.407,57	0,00	282.369.826,91 C	<===== Saldo da Conta em 10/2022
			32.971.407,57	0,00	282.369.826,91 C	<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 9861 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 48.049.781,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022	17966	26	66.496,03	0,00	47.983.285,86 C	BAIXA IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 8148 EM 14/10/2022
31/10/2022	17966	7	0,00	12.920,80	47.996.206,66 C	VALOR TRANSF MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL 10/2022 CONF RELATORIO POSIÇÃO PATRIMONIAL
			66.496,03	12.920,80	47.996.206,66 C	<===== Saldo da Conta em 10/2022
			66.496,03	12.920,80	47.996.206,66 C	<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.126.827,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	17966	12	0,00	2.975,55	30.129.803,42 C	TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125397 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.126.827,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	17966	19	0,00	2.975,55	30.132.778,97 C TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125408 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022
	17966	16	0,00	2.975,55	30.135.754,52 C TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125403 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022
	17966	18	0,00	2.975,55	30.138.730,07 C TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125407 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022
	17966	17	0,00	2.975,55	30.141.705,62 C TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125405 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022
	17966	13	0,00	2.975,55	30.144.681,17 C TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125398 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022
	17966	14	0,00	2.975,55	30.147.656,72 C TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125399 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022
	17966	11	0,00	2.975,55	30.150.632,27 C TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125396 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022
	17966	15	0,00	2.975,55	30.153.607,82 C TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125401 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022
10/10/2022	17966	21	0,00	7.927,40	30.161.535,22 C TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125796 A 125821 - 26 APARELHOS TELEFONICO C/ FIO IP - CONF NF 633 SUPREMA - 08/08/2022
	17966	20	0,00	82.800,00	30.244.335,22 C TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125772 A 125795 - 24 CARROS CHECAGEM BEIRA LEITO -CONF NF 11 TECNO HOSPITALAR - 04/08/2022
14/10/2022	17966	22	62.895,00	0,00	30.181.440,22 C BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS CODS DIVERSOS EM 14/10/2022
17/10/2022	17966	23	27.930,00	0,00	30.153.510,22 C BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS CODS DIVERSOS EM 17/10/2022
			90.825,00	117.507,35	30.153.510,22 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			90.825,00	117.507,35	30.153.510,22 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.082.023,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17966	24	23.616,00	0,00	6.058.407,07 C BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS CODS DIVERSOS EM 14/10/2022
17/10/2022	17966	25	11.393,10	0,00	6.047.013,97 C BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS CODS DIVERSOS EM 17/10/2022
27/10/2022	17966	9	0,00	8.900,00	6.055.913,97 C TOMBAMENTO IMOBILIZADO DE BEM PATRIMONIAL 128468 -01 CAIXA DE MICRO CIRURGIA CONF NF 530 SERVICEMED DE 08/09/2022
	17966	10	0,00	8.900,00	6.064.813,97 C TOMBAMENTO IMOBILIZADO DE BEM PATRIMONIAL 128466 -01 CAIXA DE MICRO CIRURGIA CONF NF 530 SERVICEMED DE 08/09/2022
			35.009,10	17.800,00	6.064.813,97 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			35.009,10	17.800,00	6.064.813,97 C <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.128.096,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2022	17966	8	0,00	130.958,50	2.259.055,01 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DE BENS PATRIMONIAIS DE CÓDIGOS DIVERSOS HUGOL 10/2022
			0,00	130.958,50	2.259.055,01 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	130.958,50	2.259.055,01 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 738.680,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17966	69	0,00	121.011,42	859.692,40 C VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOX. CONSIGNADO HEMODINAMICA 10-2022
			0,00	121.011,42	859.692,40 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	121.011,42	859.692,40 C <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 17.638.443,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17966	33	0,00	2.173.609,90	19.812.053,47 C VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 10-2022
			0,00	2.173.609,90	19.812.053,47 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	2.173.609,90	19.812.053,47 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 5.115.148,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17966	33	0,00	630.346,87	5.745.495,51 C VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL TERCEIROS HUGOL 09-2022
			0,00	630.346,87	5.745.495,51 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	630.346,87	5.745.495,51 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 1.644.784,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17966	33	0,00	202.689,12	1.847.473,98 C VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL SAT SEGURO ACIDENTE TRABALHO HUGOL 09-2022
			0,00	202.689,12	1.847.473,98 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 1.644.784,86 C

0,00	202.689,12	1.847.473,98 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 860.126,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17969	7589727	0,00	104.934,98	965.061,15 C F012 - FOLHA - PIS 10/2022
	17969	7589727	20,44	0,00	965.040,71 C F012 - FOLHA - PIS 10/2022
			20,44	104.934,98	965.040,71 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			20,44	104.934,98	965.040,71 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 308.938.895,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18308	7680248	22.283,07	0,00	308.916.612,12 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 10/2022
	18308	7680248	0,00	34.524,53	308.951.136,65 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 10/2022
	18308	7680248	0,00	28.047,22	308.979.183,87 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 10/2022
	18308	7680248	0,00	81.132,69	309.060.316,56 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 10/2022
	18308	7680248	0,00	2.067,66	309.062.384,22 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 10/2022
	18308	7680248	0,00	135.307,35	309.197.691,57 C RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 10/2022
	18308	7680248	0,00	240.507,45	309.438.199,02 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP PROV CONTIN 10/2022
	18308	7680248	0,00	1.282.353,38	310.720.552,40 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 10/2022
	18308	7680248	0,00	12.236.359,17	322.956.911,57 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 10/2022
	18308	7680248	0,00	11.675.535,68	334.632.447,25 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 10/2022
	18308	7680248	0,00	7.094.058,96	341.726.506,21 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 10/2022
	18308	7680248	0,00	644.272,13	342.370.778,34 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 10/2022
	18308	7680248	0,00	509.340,47	342.880.118,81 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 10/2022
	18308	7680248	0,00	1.319,07	342.881.437,88 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 10/2022
	18308	7680248	0,00	976.922,65	343.858.360,53 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 10/2022
			22.283,07	34.941.748,41	343.858.360,53 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			22.283,07	34.941.748,41	343.858.360,53 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	17966	73	4.867,50	0,00	-4.867,50 D	E-DOC 2022000308029 VALOR DESCONTO MATERIAIS DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA NF 2827
	17966	75	1.605,51	0,00	-6.473,01 D	E-DOC 20220003.08516 VALOR GLOSA 1% COOP DETRAB PERSONALITTY SERV SAUDE NF 260
	17966	76	40.697,40	0,00	-47.170,41 D	E-DOC 2022000307836 VALOR GLOSA FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI NF 1799
	17966	77	631,25	0,00	-47.801,66 D	E-DOC 2022000308206 VALORGLOSA 4HEALTHSERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA NF 717
	17966	74	24.774,69	0,00	-72.576,35 D	E-DOC 2022000308029 VALOR GLOSA 02% DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA NF 2827
	18280	7672315	0,00	29.642,19	-42.934,16 D	8 EDOC 2022000308029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2827
	18280	7672318	0,00	631,25	-42.302,91 D	8 EDOC 2022000308206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 717
	18280	7672359	0,00	1.605,51	-40.697,40 D	8 EDOC 20220003.08516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 260
	18280	7672329	0,00	40.697,40	0,00 C	8 EDOC 2022000307836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1799
20/10/2022	18280	7672776	0,00	234,00	234,00 C	8 EDOC 2022000308136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385552
	18280	7672677	0,00	0,01	234,01 C	8 EDOC 2022000308365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 199026
21/10/2022	18280	7673121	0,00	355,92	589,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11374
31/10/2022	18308	7680248	589,93	0,00	0,00 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 10/2022
			73.166,28	73.166,28	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			73.166,28	73.166,28	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18280	7673468	0,00	0,49	0,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	18280	7673467	0,00	0,49	0,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	18280	7673463	0,00	0,48	1,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	18280	7673451	0,00	0,49	1,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	18280	7673455	0,00	0,49	2,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	18280	7673469	0,00	0,48	2,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	18280	7673461	0,00	0,49	3,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	18280	7673465	0,00	0,49	3,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022	18280	7673458	0,00	0,49	4,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2022	18280	7673464	0,00	0,49	4,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2022	18280	7673462	0,00	0,48	5,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2022	18280	7673454	0,00	0,49	5,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	18280	7673459	0,00	0,49	6,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2022	18280	7673452	0,00	0,49	6,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	18280	7673457	0,00	0,98	7,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	18280	7673460	0,00	0,49	8,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2022	18280	7673466	0,00	0,49	8,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2022	18280	7673453	0,00	0,49	9,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	18280	7673456	0,00	0,49	9,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17966	71	9,77	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.100-1 HUGOL 10-2022
			9,77	9,77	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			9,77	9,77	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18280	7673486	0,00	0,45	0,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673500	0,00	346,85	347,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	18280	7673498	0,00	330,03	677,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673487	0,00	0,03	677,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	18280	7673489	0,00	301,49	978,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	18280	7673470	0,00	291,02	1.269,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673488	0,00	0,82	1.270,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	18280	7673477	0,00	273,15	1.543,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	18280	7673490	0,00	44,56	1.588,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673495	0,00	0,01	1.588,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673481	0,00	2,09	1.590,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673494	0,00	1,02	1.591,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673496	0,00	0,01	1.591,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	18280	7673491	0,00	6.632,93	8.224,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673471	0,00	0,07	8.224,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2022	18280	7673472	0,00	3.204,69	11.429,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	18280	7673473	0,00	1.466,84	12.896,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	18280	7673484	0,00	0,08	12.896,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673480	0,00	5.701,72	18.597,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673479	0,00	2.935,85	21.533,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	18280	7673485	0,00	49,51	21.583,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673483	0,00	2.162,33	23.745,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18280	7673493	0,00	0,03	23.745,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2022	18280	7673492	0,00	2.135,68	25.881,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2022	18280	7673475	0,00	1.989,17	27.870,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	18280	7673478	0,00	1.709,82	29.580,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17966	70	29.580,25	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.200-9 HUGOL 10-2022
			29.580,25	29.580,25	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			29.580,25	29.580,25	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18280	7673499	0,00	48,50	48,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	18280	7673497	0,00	48,52	97,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	18280	7673482	0,00	48,55	145,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	18280	7673474	0,00	48,57	194,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	18280	7673476	0,00	48,59	242,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	18280	7673501	0,00	11,11	253,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	17966	72	253,84	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU INVESTIMENTOS HUGOL 10-2022
			253,84	253,84	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			253,84	253,84	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18180	7642963	0,00	30,03	30,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 77998 SÉRIE
06/10/2022	18180	7642962	0,00	2.806,63	2.836,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 16922991 SÉRIE U
07/10/2022	18180	7642970	0,00	1.091,08	3.927,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 17053585 SÉRIE U
	18180	7642940	0,00	148.095,05	152.022,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 25031 SÉRIE 1

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	18180	7642978	0,00	731,64	152.754,43 C NOTA DE DOACAO Nº 1652753 SÉRIE 3
19/10/2022	18180	7642954	0,00	142,00	152.896,43 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18180	7642948	0,00	82,68	152.979,11 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18180	7642955	0,00	276,35	153.255,46 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18180	7642968	0,00	167,79	153.423,25 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18180	7642974	0,00	171,22	153.594,47 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18180	7642947	0,00	260,82	153.855,29 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18180	7642969	0,00	97,60	153.952,89 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/10/2022	18180	7642956	0,00	8.500,00	162.452,89 C NOTA DE DOACAO Nº 20102022 SÉRIE U
21/10/2022	18180	7642935	0,00	3.453,25	165.906,14 C NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE 1
27/10/2022	18180	7642980	0,00	37.816,57	203.722,71 C NOTA DE DOACAO Nº 46258 SÉRIE 1
	18180	7642967	0,00	8,20	203.730,91 C NOTA DE DOACAO Nº 980574 SÉRIE 2
31/10/2022	18180	7642951	0,00	27,00	203.757,91 C NOTA DE DOACAO Nº 43595 SÉRIE 1
	18180	7642936	0,00	28,80	203.786,71 C NOTA DE DOACAO Nº 213947 SÉRIE 1
	18180	7642950	0,00	0,30	203.787,01 C NOTA DE DOACAO Nº 14824 SÉRIE 1
	18180	7642941	0,00	2,21	203.789,22 C NOTA DE DOACAO Nº 2832 SÉRIE 1
	18308	7680248	203.794,22	0,00	-5,00 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 10/2022
	18180	7642975	0,00	5,00	0,00 C NOTA DE DOACAO Nº 7646 SÉRIE 4
			203.794,22	203.794,22	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			203.794,22	203.794,22	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652377	0,02	0,00	18.716.563,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650689	1,01	0,00	18.716.564,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650695	0,64	0,00	18.716.565,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651582	0,84	0,00	18.716.566,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651591	28,18	0,00	18.716.594,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649921	42,04	0,00	18.716.636,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651536	0,82	0,00	18.716.637,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651979	1,28	0,00	18.716.638,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651989	0,06	0,00	18.716.638,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650726	1,22	0,00	18.716.639,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651611	0,23	0,00	18.716.639,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649612	29,67	0,00	18.716.669,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650423	15,15	0,00	18.716.684,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651270	1,51	0,00	18.716.686,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651671	7,70	0,00	18.716.693,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650052	1,78	0,00	18.716.695,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650059	1,45	0,00	18.716.697,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650062	1,43	0,00	18.716.698,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650439	0,03	0,00	18.716.698,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650838	0,01	0,00	18.716.698,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650088	21,99	0,00	18.716.720,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650091	0,26	0,00	18.716.720,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651717	64,42	0,00	18.716.785,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651770	5,36	0,00	18.716.790,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652125	2,68	0,00	18.716.793,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649679	2,00	0,00	18.716.795,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649686	0,02	0,00	18.716.795,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650093	0,15	0,00	18.716.795,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650350	2,84	0,00	18.716.798,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650476	0,24	0,00	18.716.798,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650880	0,38	0,00	18.716.798,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651774	0,01	0,00	18.716.798,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652177	0,01	0,00	18.716.798,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649699	8,01	0,00	18.716.806,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650505	3,58	0,00	18.716.810,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650148	1,91	0,00	18.716.812,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651333	1,51	0,00	18.716.813,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651340	1,52	0,00	18.716.815,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651342	2,34	0,00	18.716.817,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651805	541,48	0,00	18.717.359,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649391	0,24	0,00	18.717.359,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649741	5,78	0,00	18.717.365,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650363	24,01	0,00	18.717.389,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650979	0,03	0,00	18.717.389,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651402	0,10	0,00	18.717.389,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651564	0,12	0,00	18.717.389,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652282	0,01	0,00	18.717.389,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649833	34,05	0,00	18.717.423,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650657	1,45	0,00	18.717.425,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651930	0,52	0,00	18.717.425,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651486	0,01	0,00	18.717.425,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654043	5,36	0,00	18.717.430,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652592	0,01	0,00	18.717.430,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653623	1,51	0,00	18.717.432,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652934	8,04	0,00	18.717.440,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654121	5,36	0,00	18.717.445,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653697	0,02	0,00	18.717.445,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654180	5,36	0,00	18.717.451,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654181	1,51	0,00	18.717.452,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652684	0,03	0,00	18.717.452,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653031	0,01	0,00	18.717.452,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653768	1,51	0,00	18.717.454,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652727	0,05	0,00	18.717.454,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653807	2,34	0,00	18.717.456,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653819	0,21	0,00	18.717.456,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654259	5,36	0,00	18.717.462,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653193	0,03	0,00	18.717.462,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653403	5,36	0,00	18.717.467,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653900	1,51	0,00	18.717.469,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653930	0,03	0,00	18.717.469,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653265	74,69	0,00	18.717.543,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653292	66,92	0,00	18.717.610,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653306	2,57	0,00	18.717.613,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652866	8,04	0,00	18.717.621,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649073	5,58	0,00	18.717.627,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648903	600,46	0,00	18.718.227,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648479	12,62	0,00	18.718.240,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648838	5,78	0,00	18.718.245,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648928	0,01	0,00	18.718.245,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648535	1,74	0,00	18.718.247,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649172	8,90	0,00	18.718.256,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649179	2,39	0,00	18.718.258,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648747	8,44	0,00	18.718.267,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648762	5,62	0,00	18.718.272,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648799	0,04	0,00	18.718.273,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649008	0,27	0,00	18.718.273,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647910	58,38	0,00	18.718.331,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648389	3,32	0,00	18.718.334,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649048	0,10	0,00	18.718.335,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651150	0,03	0,00	18.718.335,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651508	0,27	0,00	18.718.335,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651519	0,07	0,00	18.718.335,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651593	103,85	0,00	18.718.439,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649910	0,11	0,00	18.718.439,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650328	0,23	0,00	18.718.439,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652510	5,36	0,00	18.718.445,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651642	38,48	0,00	18.718.483,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650410	401,00	0,00	18.718.884,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650414	44,20	0,00	18.718.928,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651660	20,39	0,00	18.718.949,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652081	0,10	0,00	18.718.949,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651282	0,03	0,00	18.718.949,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652390	2,34	0,00	18.718.951,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652408	5,36	0,00	18.718.956,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650468	3,22	0,00	18.718.960,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652124	0,02	0,00	18.718.960,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652436	0,02	0,00	18.718.960,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652438	5,36	0,00	18.718.965,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649688	5,03	0,00	18.718.970,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650094	6,32	0,00	18.718.976,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650587	2,13	0,00	18.718.979,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651736	4,74	0,00	18.718.983,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650503	1.025,14	0,00	18.720.008,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650918	0,02	0,00	18.720.008,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652185	0,02	0,00	18.720.008,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649352	0,35	0,00	18.720.009,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649358	0,01	0,00	18.720.009,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650524	0,50	0,00	18.720.009,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652221	1,51	0,00	18.720.011,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650016	0,13	0,00	18.720.011,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650968	2,01	0,00	18.720.013,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650567	6,12	0,00	18.720.019,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651011	1,51	0,00	18.720.021,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651854	16,11	0,00	18.720.037,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651861	0,41	0,00	18.720.037,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649438	3,73	0,00	18.720.041,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650199	3,99	0,00	18.720.045,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651031	0,03	0,00	18.720.045,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651416	0,79	0,00	18.720.046,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651882	1,78	0,00	18.720.047,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649455	3,55	0,00	18.720.051,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649463	1,11	0,00	18.720.052,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649464	0,52	0,00	18.720.053,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651050	5,36	0,00	18.720.058,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650382	0,02	0,00	18.720.058,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651496	0,19	0,00	18.720.058,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651569	2.551,84	0,00	18.722.610,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654051	0,02	0,00	18.722.610,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652598	0,03	0,00	18.722.610,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653659	5,36	0,00	18.722.615,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654119	2,34	0,00	18.722.618,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652676	0,59	0,00	18.722.618,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653737	0,01	0,00	18.722.618,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652724	5,36	0,00	18.722.624,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653054	0,59	0,00	18.722.624,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653815	5,36	0,00	18.722.630,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653113	1,51	0,00	18.722.631,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653155	0,02	0,00	18.722.631,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652754	2,34	0,00	18.722.634,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652762	5,36	0,00	18.722.639,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653252	0,03	0,00	18.722.639,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653429	5,36	0,00	18.722.644,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653290	2.286,36	0,00	18.724.931,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653966	3,25	0,00	18.724.934,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653295	3,51	0,00	18.724.937,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653300	0,24	0,00	18.724.938,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653302	48,54	0,00	18.724.986,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653979	0,84	0,00	18.724.987,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653981	1.305,69	0,00	18.726.293,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652875	0,04	0,00	18.726.293,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652876	2,34	0,00	18.726.295,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653345	5,36	0,00	18.726.300,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653366	5,36	0,00	18.726.306,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653377	0,04	0,00	18.726.306,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17966	43	0,46	0,00	18.726.306,81 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 10-2022
	18218	7649139	2.433,37	0,00	18.728.740,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648656	8,75	0,00	18.728.748,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648460	451,06	0,00	18.729.199,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648902	0,35	0,00	18.729.200,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648093	505,40	0,00	18.729.705,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648934	4,97	0,00	18.729.710,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649144	577,72	0,00	18.730.288,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648532	1,02	0,00	18.730.289,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649128	0,83	0,00	18.730.290,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648860	173,75	0,00	18.730.464,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648862	0,65	0,00	18.730.464,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648969	0,06	0,00	18.730.464,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648979	48,06	0,00	18.730.512,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649205	4,46	0,00	18.730.517,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649209	0,12	0,00	18.730.517,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648203	66,03	0,00	18.730.583,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649011	137,91	0,00	18.730.721,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649283	6,76	0,00	18.730.728,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647951	57,51	0,00	18.730.785,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649042	0,03	0,00	18.730.785,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648396	27,87	0,00	18.730.813,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648405	1,06	0,00	18.730.814,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649899	541,47	0,00	18.731.356,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650307	0,63	0,00	18.731.356,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651509	4,96	0,00	18.731.361,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652496	0,02	0,00	18.731.361,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650338	0,31	0,00	18.731.361,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649982	0,14	0,00	18.731.362,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650383	38,25	0,00	18.731.400,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652527	0,01	0,00	18.731.400,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651260	0,02	0,00	18.731.400,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651656	3,49	0,00	18.731.403,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652082	0,01	0,00	18.731.403,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652563	5,36	0,00	18.731.409,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652403	0,02	0,00	18.731.409,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650879	2,68	0,00	18.731.411,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651713	4,03	0,00	18.731.415,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650893	3,10	0,00	18.731.419,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649701	4,05	0,00	18.731.423,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650116	0,29	0,00	18.731.423,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650133	304,06	0,00	18.731.727,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650497	0,41	0,00	18.731.727,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650927	0,59	0,00	18.731.728,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650529	4,15	0,00	18.731.732,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649384	0,09	0,00	18.731.732,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650960	5,36	0,00	18.731.738,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651368	0,03	0,00	18.731.738,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652232	0,59	0,00	18.731.738,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651008	0,02	0,00	18.731.738,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650602	1.836,21	0,00	18.733.574,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649451	8,42	0,00	18.733.583,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649473	0,09	0,00	18.733.583,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650236	3,43	0,00	18.733.586,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650025	0,87	0,00	18.733.587,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650635	0,12	0,00	18.733.587,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651101	2,34	0,00	18.733.590,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649519	44,01	0,00	18.733.634,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649524	93,77	0,00	18.733.727,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650677	0,04	0,00	18.733.727,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653575	0,10	0,00	18.733.728,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653627	0,03	0,00	18.733.728,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653632	0,02	0,00	18.733.728,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654075	2,68	0,00	18.733.730,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652941	1,19	0,00	18.733.732,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652948	0,02	0,00	18.733.732,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652999	5,36	0,00	18.733.737,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653734	2,34	0,00	18.733.739,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654186	0,02	0,00	18.733.739,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654188	0,03	0,00	18.733.739,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653024	2,34	0,00	18.733.742,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653750	0,04	0,00	18.733.742,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652708	2,34	0,00	18.733.744,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652711	1,51	0,00	18.733.746,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653789	0,02	0,00	18.733.746,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654246	0,02	0,00	18.733.746,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653114	0,02	0,00	18.733.746,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653125	2,34	0,00	18.733.748,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653598	3,04	0,00	18.733.751,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652753	0,03	0,00	18.733.751,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653263	1,18	0,00	18.733.752,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653438	5,36	0,00	18.733.758,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653915	2,34	0,00	18.733.760,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652794	0,02	0,00	18.733.760,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653279	8,13	0,00	18.733.768,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653281	1.085,49	0,00	18.734.854,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652847	5,36	0,00	18.734.859,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652850	0,59	0,00	18.734.859,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653522	2,22	0,00	18.734.862,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648437	0,02	0,00	18.734.862,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648900	3,34	0,00	18.734.865,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649276	0,01	0,00	18.734.865,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648681	7,16	0,00	18.734.872,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648906	3,22	0,00	18.734.875,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649308	1,65	0,00	18.734.877,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649314	0,35	0,00	18.734.877,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648701	266,28	0,00	18.735.144,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648935	18,29	0,00	18.735.162,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648936	0,16	0,00	18.735.162,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648718	5,81	0,00	18.735.168,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648967	0,13	0,00	18.735.168,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649198	0,12	0,00	18.735.168,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648777	1,02	0,00	18.735.169,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648199	15,58	0,00	18.735.185,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648204	0,81	0,00	18.735.186,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648616	3,40	0,00	18.735.189,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649236	0,02	0,00	18.735.189,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649238	24,16	0,00	18.735.213,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648995	104,05	0,00	18.735.317,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648399	216,65	0,00	18.735.534,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649064	2,19	0,00	18.735.536,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650306	14,86	0,00	18.735.551,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651514	2,14	0,00	18.735.553,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651955	0,41	0,00	18.735.554,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652451	0,01	0,00	18.735.554,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651539	4,94	0,00	18.735.558,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650034	6,89	0,00	18.735.565,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650334	0,08	0,00	18.735.565,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650335	0,08	0,00	18.735.566,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650724	5,82	0,00	18.735.571,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650739	26,81	0,00	18.735.598,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650741	5,16	0,00	18.735.603,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650743	521,24	0,00	18.736.125,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651607	34,52	0,00	18.736.159,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652511	0,59	0,00	18.736.160,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652515	0,02	0,00	18.736.160,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651232	5,36	0,00	18.736.165,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651627	80,51	0,00	18.736.246,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649995	0,83	0,00	18.736.246,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651651	686,43	0,00	18.736.933,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650049	0,76	0,00	18.736.934,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650053	0,06	0,00	18.736.934,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650063	0,11	0,00	18.736.934,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650067	53,61	0,00	18.736.987,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650435	0,15	0,00	18.736.987,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650832	0,59	0,00	18.736.988,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650576	1,06	0,00	18.736.989,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651712	1,19	0,00	18.736.990,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652149	0,05	0,00	18.736.990,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652155	5,36	0,00	18.736.996,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650496	0,02	0,00	18.736.996,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651810	0,01	0,00	18.736.996,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650155	9,06	0,00	18.737.005,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652241	0,06	0,00	18.737.005,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650564	3,73	0,00	18.737.009,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651396	2,69	0,00	18.737.011,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651397	21,34	0,00	18.737.033,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652253	5,36	0,00	18.737.038,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650612	0,09	0,00	18.737.038,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652287	0,02	0,00	18.737.038,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650019	1,16	0,00	18.737.039,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649850	16,10	0,00	18.737.055,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650251	42,68	0,00	18.737.098,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651076	2,34	0,00	18.737.100,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650666	2,38	0,00	18.737.103,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650675	0,08	0,00	18.737.103,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651107	0,02	0,00	18.737.103,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653613	5,36	0,00	18.737.108,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652636	5,36	0,00	18.737.114,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652975	0,03	0,00	18.737.114,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654136	0,02	0,00	18.737.114,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652660	0,03	0,00	18.737.114,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653016	1,51	0,00	18.737.115,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653724	5,36	0,00	18.737.121,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653745	2,34	0,00	18.737.123,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653021	5,36	0,00	18.737.128,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653110	0,03	0,00	18.737.128,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653816	0,03	0,00	18.737.128,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653839	5,36	0,00	18.737.134,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653120	1,51	0,00	18.737.135,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653207	5,36	0,00	18.737.141,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652785	2,34	0,00	18.737.143,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653251	5,36	0,00	18.737.148,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653259	2,34	0,00	18.737.151,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652795	0,01	0,00	18.737.151,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653273	58,81	0,00	18.737.209,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653275	2,11	0,00	18.737.212,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653284	120,02	0,00	18.737.332,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653946	0,02	0,00	18.737.332,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653293	0,47	0,00	18.737.332,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653985	8,12	0,00	18.737.340,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653986	1,13	0,00	18.737.341,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649070	11,28	0,00	18.737.353,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649074	0,38	0,00	18.737.353,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649141	16,47	0,00	18.737.369,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648450	11,36	0,00	18.737.381,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649096	0,19	0,00	18.737.381,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648457	21,62	0,00	18.737.403,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648463	15,77	0,00	18.737.418,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649266	55,36	0,00	18.737.474,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649274	0,71	0,00	18.737.474,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648491	0,15	0,00	18.737.475,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648905	0,91	0,00	18.737.475,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648094	5,91	0,00	18.737.481,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648712	7,94	0,00	18.737.489,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648970	0,30	0,00	18.737.490,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648198	292,74	0,00	18.737.782,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648626	72,98	0,00	18.737.855,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648255	2,03	0,00	18.737.857,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648349	3,84	0,00	18.737.861,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649134	1,07	0,00	18.737.862,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648384	0,23	0,00	18.737.863,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649046	64,31	0,00	18.737.927,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652006	5,36	0,00	18.737.932,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649528	0,75	0,00	18.737.933,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650293	0,53	0,00	18.737.933,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651155	5,36	0,00	18.737.939,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651517	0,19	0,00	18.737.939,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651520	3,02	0,00	18.737.942,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649922	5,85	0,00	18.737.948,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651168	1,51	0,00	18.737.949,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651173	0,05	0,00	18.737.949,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651205	0,03	0,00	18.737.949,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651604	14,69	0,00	18.737.964,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652056	0,01	0,00	18.737.964,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649997	25,61	0,00	18.737.990,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651667	2,13	0,00	18.737.992,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652095	0,59	0,00	18.737.992,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650043	0,07	0,00	18.737.993,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651689	39,48	0,00	18.738.032,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650469	0,50	0,00	18.738.033,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650862	0,05	0,00	18.738.033,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650475	3,16	0,00	18.738.036,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650889	0,39	0,00	18.738.036,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649348	0,37	0,00	18.738.037,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650354	0,06	0,00	18.738.037,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650498	12,47	0,00	18.738.049,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650502	0,26	0,00	18.738.049,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650912	0,26	0,00	18.738.050,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651782	0,02	0,00	18.738.050,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649362	8,68	0,00	18.738.058,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650521	13,35	0,00	18.738.072,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649754	2.468,12	0,00	18.740.540,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650162	10,50	0,00	18.740.550,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650366	1,24	0,00	18.740.551,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650559	0,51	0,00	18.740.552,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652260	0,59	0,00	18.740.553,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650599	0,94	0,00	18.740.554,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651880	1,74	0,00	18.740.555,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650622	0,72	0,00	18.740.556,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651059	0,02	0,00	18.740.556,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651907	1,26	0,00	18.740.557,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650252	0,77	0,00	18.740.558,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651099	5,36	0,00	18.740.563,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651456	1,71	0,00	18.740.565,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651931	0,78	0,00	18.740.566,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652608	0,02	0,00	18.740.566,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653653	2,34	0,00	18.740.568,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654109	1,51	0,00	18.740.570,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654118	0,03	0,00	18.740.570,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653010	0,59	0,00	18.740.570,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653013	0,02	0,00	18.740.570,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653758	8,04	0,00	18.740.578,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653052	0,02	0,00	18.740.578,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653105	5,36	0,00	18.740.584,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653821	0,04	0,00	18.740.584,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653822	0,06	0,00	18.740.584,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653123	5,36	0,00	18.740.589,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653143	5,36	0,00	18.740.595,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653607	0,91	0,00	18.740.596,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653901	0,02	0,00	18.740.596,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653909	0,01	0,00	18.740.596,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653277	9,44	0,00	18.740.605,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653969	14,14	0,00	18.740.619,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653316	28,66	0,00	18.740.648,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653971	211,44	0,00	18.740.859,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653541	14,24	0,00	18.740.873,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653543	0,56	0,00	18.740.874,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648447	0,42	0,00	18.740.874,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648897	0,08	0,00	18.740.875,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648899	1,32	0,00	18.740.876,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649277	1,83	0,00	18.740.878,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648904	0,15	0,00	18.740.878,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648685	3,08	0,00	18.740.881,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648933	0,87	0,00	18.740.882,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648103	8,78	0,00	18.740.891,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648965	0,32	0,00	18.740.891,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649180	39,77	0,00	18.740.931,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648562	729,88	0,00	18.741.661,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648563	0,34	0,00	18.741.661,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648578	4,73	0,00	18.741.666,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648852	1,29	0,00	18.741.667,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648746	20,40	0,00	18.741.687,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648853	0,07	0,00	18.741.687,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649229	262,70	0,00	18.741.950,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648610	120,84	0,00	18.742.071,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648629	0,11	0,00	18.742.071,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648634	94,09	0,00	18.742.165,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648253	4.916,25	0,00	18.747.081,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647993	22,23	0,00	18.747.104,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649925	4.305,19	0,00	18.751.409,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651523	19,86	0,00	18.751.429,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650722	0,92	0,00	18.751.430,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651214	0,02	0,00	18.751.430,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652022	0,01	0,00	18.751.430,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652517	0,59	0,00	18.751.430,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652518	5,36	0,00	18.751.436,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649609	8,05	0,00	18.751.444,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649977	0,86	0,00	18.751.444,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650395	0,36	0,00	18.751.445,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650396	1,26	0,00	18.751.446,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649984	2,13	0,00	18.751.448,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650036	2,52	0,00	18.751.451,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650413	1,57	0,00	18.751.452,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651661	3,65	0,00	18.751.456,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650051	1,91	0,00	18.751.458,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650432	2,57	0,00	18.751.460,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651681	0,01	0,00	18.751.460,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651692	2,03	0,00	18.751.462,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650085	0,74	0,00	18.751.463,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650875	1,01	0,00	18.751.464,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651323	8,04	0,00	18.751.472,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651731	0,65	0,00	18.751.473,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649683	9,89	0,00	18.751.483,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650472	0,05	0,00	18.751.483,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650585	2,45	0,00	18.751.485,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649349	2,16	0,00	18.751.487,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649692	4,87	0,00	18.751.492,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649354	1,98	0,00	18.751.494,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650154	0,13	0,00	18.751.494,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650938	0,03	0,00	18.751.494,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650943	8,04	0,00	18.751.503,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649390	2,48	0,00	18.751.505,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650161	0,71	0,00	18.751.506,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651847	0,17	0,00	18.751.506,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650191	7,72	0,00	18.751.514,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650560	0,15	0,00	18.751.514,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650995	4,68	0,00	18.751.518,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649439	0,03	0,00	18.751.518,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649444	0,32	0,00	18.751.519,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650605	5,72	0,00	18.751.524,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651033	5,36	0,00	18.751.530,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651878	4,34	0,00	18.751.534,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651061	0,03	0,00	18.751.534,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651446	5,46	0,00	18.751.540,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652301	5,36	0,00	18.751.545,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650026	0,20	0,00	18.751.545,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650250	1,97	0,00	18.751.547,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650644	0,15	0,00	18.751.547,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650265	5,52	0,00	18.751.553,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654052	0,03	0,00	18.751.553,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654085	0,02	0,00	18.751.553,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653666	1,66	0,00	18.751.555,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652649	1,51	0,00	18.751.556,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653765	0,02	0,00	18.751.556,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654251	0,01	0,00	18.751.556,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653100	0,03	0,00	18.751.556,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653827	0,01	0,00	18.751.556,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653129	0,03	0,00	18.751.556,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653603	72,18	0,00	18.751.628,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652740	1,19	0,00	18.751.630,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653180	0,02	0,00	18.751.630,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653220	0,02	0,00	18.751.630,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653931	1,51	0,00	18.751.631,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653288	0,01	0,00	18.751.631,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653960	3,94	0,00	18.751.635,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653314	606,94	0,00	18.752.242,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653980	71,04	0,00	18.752.313,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653521	9,24	0,00	18.752.322,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652879	0,02	0,00	18.752.322,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653372	0,01	0,00	18.752.322,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653380	0,01	0,00	18.752.322,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653381	0,04	0,00	18.752.322,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649076	3,15	0,00	18.752.326,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648430	0,91	0,00	18.752.326,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648474	0,94	0,00	18.752.327,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649280	6,04	0,00	18.752.333,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648683	105,41	0,00	18.752.439,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649322	0,09	0,00	18.752.439,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648090	72,96	0,00	18.752.512,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648095	1.074,87	0,00	18.753.587,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648513	39,18	0,00	18.753.626,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648545	0,31	0,00	18.753.626,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648552	1,19	0,00	18.753.627,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648554	19,94	0,00	18.753.647,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648726	0,56	0,00	18.753.648,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648144	10,90	0,00	18.753.659,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648154	289,29	0,00	18.753.948,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649204	71,58	0,00	18.754.020,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647909	1.824.659,90	0,00	20.578.680,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648205	240,67	0,00	20.578.920,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648858	3,73	0,00	20.578.924,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648999	1,63	0,00	20.578.926,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649003	6,54	0,00	20.578.932,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647950	16,20	0,00	20.578.948,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649017	7,28	0,00	20.578.956,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649137	0,34	0,00	20.578.956,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652009	0,02	0,00	20.578.956,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652381	16,08	0,00	20.578.972,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649903	0,15	0,00	20.578.972,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651134	0,01	0,00	20.578.972,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651985	4,66	0,00	20.578.977,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650742	0,16	0,00	20.578.977,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651613	4,38	0,00	20.578.981,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649972	0,11	0,00	20.578.982,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649974	0,07	0,00	20.578.982,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650391	0,96	0,00	20.578.983,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651758	2,34	0,00	20.578.985,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650828	2,68	0,00	20.578.988,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651678	31,50	0,00	20.579.019,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651694	61,86	0,00	20.579.081,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652407	1,51	0,00	20.579.082,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650086	0,08	0,00	20.579.083,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650465	9,92	0,00	20.579.092,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650477	7,94	0,00	20.579.100,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649695	17,33	0,00	20.579.118,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650122	0,55	0,00	20.579.118,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650506	1,35	0,00	20.579.120,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650902	8,54	0,00	20.579.128,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650907	0,04	0,00	20.579.128,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652195	0,50	0,00	20.579.129,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649356	0,08	0,00	20.579.129,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649367	0,32	0,00	20.579.129,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650519	292,19	0,00	20.579.421,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650526	2,54	0,00	20.579.424,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650157	5,06	0,00	20.579.429,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650160	9,58	0,00	20.579.438,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650169	3,05	0,00	20.579.442,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650361	5,65	0,00	20.579.447,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650189	1,11	0,00	20.579.448,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651563	0,46	0,00	20.579.449,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651860	0,76	0,00	20.579.450,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651862	2,13	0,00	20.579.452,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649834	0,18	0,00	20.579.452,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649836	3,71	0,00	20.579.456,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651438	1,02	0,00	20.579.457,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651440	1,78	0,00	20.579.458,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651906	25,68	0,00	20.579.484,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652308	0,01	0,00	20.579.484,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650253	0,01	0,00	20.579.484,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650254	4,62	0,00	20.579.489,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650662	0,01	0,00	20.579.489,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651113	0,59	0,00	20.579.489,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651474	6,38	0,00	20.579.496,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652589	0,02	0,00	20.579.496,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653676	0,03	0,00	20.579.496,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654108	0,03	0,00	20.579.496,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652620	5,36	0,00	20.579.501,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652971	5,36	0,00	20.579.506,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653688	1,51	0,00	20.579.508,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652662	0,05	0,00	20.579.508,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653716	0,02	0,00	20.579.508,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653102	0,02	0,00	20.579.508,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653121	0,03	0,00	20.579.508,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653871	5,36	0,00	20.579.513,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653948	2,68	0,00	20.579.516,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652840	0,02	0,00	20.579.516,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653298	4,11	0,00	20.579.520,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653973	13,38	0,00	20.579.534,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652860	0,01	0,00	20.579.534,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648441	1,86	0,00	20.579.535,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648467	44,71	0,00	20.579.580,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648486	10,37	0,00	20.579.591,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648487	187,18	0,00	20.579.778,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649310	1,34	0,00	20.579.779,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649317	4,31	0,00	20.579.783,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648526	3.730,61	0,00	20.583.514,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648930	0,35	0,00	20.583.514,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649163	1,12	0,00	20.583.515,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648972	20,46	0,00	20.583.536,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648596	5,46	0,00	20.583.541,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648757	35,55	0,00	20.583.577,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649248	0,69	0,00	20.583.578,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649010	49,52	0,00	20.583.627,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649063	20,22	0,00	20.583.647,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648414	87,73	0,00	20.583.735,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651558	1,32	0,00	20.583.736,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652374	0,01	0,00	20.583.736,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650304	174,24	0,00	20.583.911,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650696	0,17	0,00	20.583.911,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651533	0,22	0,00	20.583.911,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652493	0,01	0,00	20.583.911,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651616	1,31	0,00	20.583.912,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650385	1,13	0,00	20.583.914,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650390	12,23	0,00	20.583.926,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651630	776,87	0,00	20.584.703,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652066	0,02	0,00	20.584.703,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651666	9,99	0,00	20.584.713,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651669	52,97	0,00	20.584.766,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652076	5,36	0,00	20.584.771,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650438	0,37	0,00	20.584.771,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651704	7,63	0,00	20.584.779,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651718	185,84	0,00	20.584.965,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651720	2.171,82	0,00	20.587.137,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651729	73,13	0,00	20.587.210,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650471	6,37	0,00	20.587.216,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652160	0,02	0,00	20.587.216,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650124	0,18	0,00	20.587.216,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652179	0,59	0,00	20.587.217,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649366	5,69	0,00	20.587.223,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650939	1,51	0,00	20.587.224,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651814	2,04	0,00	20.587.226,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649744	1,78	0,00	20.587.228,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650532	0,31	0,00	20.587.228,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650958	0,01	0,00	20.587.228,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651366	0,02	0,00	20.587.228,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652233	0,05	0,00	20.587.228,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651398	2,52	0,00	20.587.231,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649443	0,01	0,00	20.587.231,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650260	9,18	0,00	20.587.240,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652331	0,02	0,00	20.587.240,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649523	1,63	0,00	20.587.242,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652927	0,02	0,00	20.587.242,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654153	2,34	0,00	20.587.244,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652697	2,68	0,00	20.587.247,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653074	5,36	0,00	20.587.252,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653267	33,62	0,00	20.587.286,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653286	69,18	0,00	20.587.355,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653297	368,15	0,00	20.587.723,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653304	3,23	0,00	20.587.726,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653309	418,29	0,00	20.588.145,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654008	5,36	0,00	20.588.150,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653551	0,71	0,00	20.588.151,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648499	2,91	0,00	20.588.154,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648517	1,42	0,00	20.588.155,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648929	0,12	0,00	20.588.155,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648931	1,04	0,00	20.588.156,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649166	1,97	0,00	20.588.158,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648146	0,02	0,00	20.588.158,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648560	0,02	0,00	20.588.158,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649195	7,25	0,00	20.588.165,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648855	80,03	0,00	20.588.245,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648630	2,47	0,00	20.588.248,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648811	5,81	0,00	20.588.254,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648825	44,17	0,00	20.588.298,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648254	1,18	0,00	20.588.299,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648350	3,13	0,00	20.588.302,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649014	2,55	0,00	20.588.305,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648395	3,06	0,00	20.588.308,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648416	2,08	0,00	20.588.310,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651932	0,00	338,44	20.587.971,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651952	0,00	3,37	20.587.968,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652375	0,00	0,20	20.587.968,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649892	0,00	107,53	20.587.860,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651575	0,00	7,70	20.587.853,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653299	0,00	5,73	20.587.847,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652462	0,00	0,20	20.587.847,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649923	0,00	16,95	20.587.830,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651984	0,00	13,84	20.587.816,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651988	0,00	22,61	20.587.793,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650357	0,00	276,55	20.587.517,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651601	0,00	50,64	20.587.466,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651619	0,00	1,46	20.587.465,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649611	0,00	1.291,27	20.586.173,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649613	0,00	89,67	20.586.084,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649621	0,00	69,43	20.586.014,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649976	0,00	164,91	20.585.849,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651237	0,00	5,16	20.585.844,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650420	0,00	4,30	20.585.840,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651672	0,00	411,54	20.585.428,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652565	0,00	0,10	20.585.428,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652574	0,00	0,01	20.585.428,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650042	0,00	0,17	20.585.428,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650050	0,00	1,39	20.585.427,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650440	0,00	38,77	20.585.388,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652114	0,00	0,03	20.585.388,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650080	0,00	0,89	20.585.387,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650082	0,00	174,54	20.585.212,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650575	0,00	2,86	20.585.210,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651331	0,00	0,06	20.585.210,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651730	0,00	370,34	20.584.839,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652146	0,00	0,20	20.584.839,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652442	0,00	0,05	20.584.839,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649680	0,00	29,19	20.584.810,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650588	0,00	9,69	20.584.800,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651744	0,00	108,16	20.584.692,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651752	0,00	9.546,29	20.575.146,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650901	0,00	0,01	20.575.146,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650908	0,00	4,83	20.575.141,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652193	0,00	2,58	20.575.138,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650151	0,00	16,23	20.575.122,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649747	0,00	20,49	20.575.101,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649758	0,00	1.462,09	20.573.639,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649764	0,00	1.734,99	20.571.904,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650959	0,00	1,52	20.571.903,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651365	0,00	0,02	20.571.903,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652237	0,00	0,05	20.571.903,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652242	0,00	0,24	20.571.903,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652259	0,00	0,03	20.571.903,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649445	0,00	0,27	20.571.902,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652284	0,00	1,52	20.571.901,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649822	0,00	32,25	20.571.868,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649832	0,00	15,81	20.571.853,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651437	0,00	83,44	20.571.769,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650255	0,00	716,99	20.571.052,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651100	0,00	5,16	20.571.047,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652325	0,00	0,13	20.571.047,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649518	0,00	1.789,58	20.569.257,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649525	0,00	1.166,19	20.568.091,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650672	0,00	7,49	20.568.084,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651494	0,00	199,73	20.567.884,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653554	0,00	0,44	20.567.884,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653566	0,00	305,30	20.567.578,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654077	0,00	0,03	20.567.578,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652612	0,00	0,02	20.567.578,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652933	0,00	0,10	20.567.578,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652626	0,00	0,20	20.567.578,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652632	0,00	5,16	20.567.573,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653698	0,00	0,06	20.567.573,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652988	0,00	0,02	20.567.573,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653000	0,00	0,13	20.567.573,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653766	0,00	1,52	20.567.571,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653790	0,00	5,16	20.567.566,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654247	0,00	0,03	20.567.566,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652734	0,00	0,20	20.567.566,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653104	0,00	0,02	20.567.566,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653111	0,00	0,24	20.567.565,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654258	0,00	1,52	20.567.564,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653585	0,00	0,80	20.567.563,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653590	0,00	0,98	20.567.562,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653148	0,00	0,10	20.567.562,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653150	0,00	0,20	20.567.562,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653159	0,00	5,16	20.567.557,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653194	0,00	0,20	20.567.556,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653887	0,00	5,16	20.567.551,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652783	0,00	0,02	20.567.551,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653282	0,00	3,84	20.567.547,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652849	0,00	0,03	20.567.547,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653331	0,00	0,20	20.567.547,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653506	0,00	6,04	20.567.541,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653510	0,00	0,80	20.567.540,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653999	0,00	0,01	20.567.540,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654023	0,00	0,02	20.567.540,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653373	0,00	0,24	20.567.540,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653378	0,00	0,03	20.567.540,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653531	0,00	11,60	20.567.528,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653546	0,00	7,12	20.567.521,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649078	0,00	0,25	20.567.521,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648429	0,00	158,19	20.567.363,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649101	0,00	4,58	20.567.358,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649131	0,00	162,52	20.567.196,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648357	0,00	8,78	20.567.187,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649269	0,00	2,20	20.567.185,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649279	0,00	2,74	20.567.182,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648727	0,00	0,37	20.567.182,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649130	0,00	0,36	20.567.181,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648153	0,00	64,88	20.567.116,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648157	0,00	25.681,08	20.541.435,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648558	0,00	1,15	20.541.434,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648570	0,00	404,96	20.541.029,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648859	0,00	22,49	20.541.007,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648971	0,00	0,33	20.541.006,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648583	0,00	0,77	20.541.006,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648590	0,00	9,99	20.540.996,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648601	0,00	6,34	20.540.989,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648756	0,00	242,11	20.540.747,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648761	0,00	0,15	20.540.747,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648615	0,00	9,55	20.540.737,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648619	0,00	1,31	20.540.736,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648631	0,00	0,14	20.540.736,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649237	0,00	16,59	20.540.719,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648639	0,00	0,16	20.540.719,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648642	0,00	10,07	20.540.709,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649000	0,00	3,89	20.540.705,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648376	0,00	214,56	20.540.491,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648388	0,00	25,04	20.540.466,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648423	0,00	4,80	20.540.461,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651550	0,00	0,14	20.540.461,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652357	0,00	0,02	20.540.461,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649535	0,00	40,58	20.540.420,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649895	0,00	0,55	20.540.420,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649896	0,00	3,71	20.540.416,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649900	0,00	1.124,72	20.539.291,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649906	0,00	1.097,26	20.538.194,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650296	0,00	484,17	20.537.710,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651577	0,00	0,04	20.537.710,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651590	0,00	1.393,53	20.536.316,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651954	0,00	0,35	20.536.316,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651957	0,00	1,55	20.536.314,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649917	0,00	0,34	20.536.314,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649918	0,00	4.046,87	20.532.267,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649920	0,00	28,39	20.532.239,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651187	0,00	0,13	20.532.239,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651532	0,00	1,12	20.532.237,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649599	0,00	104,32	20.532.133,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649600	0,00	27,22	20.532.106,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649601	0,00	12,29	20.532.094,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652041	0,00	0,10	20.532.094,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652502	0,00	1,52	20.532.092,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649978	0,00	12,08	20.532.080,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649980	0,00	9,84	20.532.070,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650384	0,00	48,23	20.532.022,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651626	0,00	289,29	20.531.733,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652047	0,00	1,52	20.531.731,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652546	0,00	0,13	20.531.731,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649996	0,00	418,25	20.531.313,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651285	0,00	0,15	20.531.313,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651687	0,00	287,26	20.531.025,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651767	0,00	0,03	20.531.025,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652102	0,00	1,52	20.531.024,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652400	0,00	0,03	20.531.024,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650087	0,00	15,75	20.531.008,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651722	0,00	6,45	20.531.001,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649689	0,00	10,30	20.530.991,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650092	0,00	1,30	20.530.990,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651734	0,00	8,65	20.530.981,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651742	0,00	0,15	20.530.981,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651750	0,00	58,04	20.530.923,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652156	0,00	0,14	20.530.923,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649326	0,00	2,58	20.530.920,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652200	0,00	1,52	20.530.919,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649350	0,00	143,46	20.530.775,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649355	0,00	3,81	20.530.772,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649359	0,00	161,72	20.530.610,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649363	0,00	708,21	20.529.902,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650146	0,00	3,42	20.529.898,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650149	0,00	39,27	20.529.859,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650936	0,00	0,03	20.529.859,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650953	0,00	5,16	20.529.854,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651341	0,00	0,10	20.529.854,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651343	0,00	0,24	20.529.853,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650159	0,00	0,09	20.529.853,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650963	0,00	0,03	20.529.853,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650969	0,00	0,20	20.529.853,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650983	0,00	5,16	20.529.848,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651844	0,00	2,19	20.529.846,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651845	0,00	2,84	20.529.843,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652231	0,00	0,31	20.529.843,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652244	0,00	0,05	20.529.842,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650190	0,00	22,61	20.529.820,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651411	0,00	2,71	20.529.817,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649458	0,00	2,22	20.529.815,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649461	0,00	0,29	20.529.815,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649471	0,00	9,60	20.529.805,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650232	0,00	10,17	20.529.795,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650728	0,00	0,28	20.529.795,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651444	0,00	0,83	20.529.794,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650636	0,00	0,04	20.529.794,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650646	0,00	1,11	20.529.793,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652332	0,00	1,52	20.529.791,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649515	0,00	0,31	20.529.791,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651123	0,00	0,10	20.529.791,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651129	0,00	0,20	20.529.791,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651483	0,00	0,16	20.529.790,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654038	0,00	1,52	20.529.789,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652912	0,00	0,02	20.529.789,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653621	0,00	1,52	20.529.787,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653622	0,00	0,10	20.529.787,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654084	0,00	0,02	20.529.787,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652956	0,00	5,16	20.529.782,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652625	0,00	2,58	20.529.779,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652962	0,00	0,02	20.529.779,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652966	0,00	0,01	20.529.779,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654131	0,00	5,16	20.529.774,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654140	0,00	0,13	20.529.774,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652667	0,00	0,13	20.529.774,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653003	0,00	0,24	20.529.774,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653749	0,00	5,16	20.529.769,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653757	0,00	0,02	20.529.769,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653777	0,00	0,24	20.529.768,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653783	0,00	0,03	20.529.768,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653804	0,00	0,02	20.529.768,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653107	0,00	0,10	20.529.768,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653818	0,00	1,52	20.529.767,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653820	0,00	0,05	20.529.767,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653594	0,00	8,57	20.529.758,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653604	0,00	122,74	20.529.635,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653186	0,00	0,02	20.529.635,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652751	0,00	7,73	20.529.628,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653226	0,00	5,16	20.529.622,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653278	0,00	8,13	20.529.614,74 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653285	0,00	69,18	20.529.545,56 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653451	0,00	0,01	20.529.545,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653954	0,00	0,24	20.529.545,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653294	0,00	3,51	20.529.541,80 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653315	0,00	28,66	20.529.513,14 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7652853	0,00	0,03	20.529.513,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652869	0,00	0,20	20.529.512,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652872	0,00	0,19	20.529.512,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653371	0,00	0,10	20.529.512,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653376	0,00	0,20	20.529.512,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653383	0,00	0,05	20.529.512,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653533	0,00	215,19	20.529.297,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653544	0,00	298,93	20.528.998,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648431	0,00	9,20	20.528.989,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648446	0,00	1,83	20.528.987,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648448	0,00	11.825,35	20.517.161,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648867	0,00	4,00	20.517.157,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649102	0,00	0,38	20.517.157,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648494	0,00	1.100,47	20.516.057,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648664	0,00	0,39	20.516.056,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648673	0,00	4,28	20.516.052,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648674	0,00	22,15	20.516.030,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649309	0,00	2,20	20.516.028,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649312	0,00	23,74	20.516.004,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648520	0,00	98,20	20.515.906,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648531	0,00	298,79	20.515.607,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648684	0,00	54,04	20.515.553,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648938	0,00	11,09	20.515.542,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649161	0,00	2,81	20.515.539,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649125	0,00	0,05	20.515.539,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648850	0,00	6,55	20.515.532,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648749	0,00	0,26	20.515.532,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648755	0,00	26,02	20.515.506,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648591	0,00	0,13	20.515.506,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648598	0,00	568,83	20.514.937,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648769	0,00	0,82	20.514.936,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648772	0,00	0,60	20.514.936,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648779	0,00	4,39	20.514.931,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649232	0,00	98,16	20.514.833,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648782	0,00	0,78	20.514.832,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649241	0,00	26,55	20.514.806,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649242	0,00	0,67	20.514.805,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648637	0,00	0,69	20.514.804,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648645	0,00	92,65	20.514.712,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648994	0,00	95,37	20.514.616,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649002	0,00	0,52	20.514.616,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648261	0,00	11,41	20.514.604,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647917	0,00	7.039,72	20.507.565,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648356	0,00	205,27	20.507.359,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648373	0,00	14,56	20.507.345,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649038	0,00	0,14	20.507.345,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649040	0,00	0,45	20.507.344,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648410	0,00	18,61	20.507.326,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652363	0,00	1,52	20.507.324,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650297	0,00	28,85	20.507.295,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650687	0,00	1,33	20.507.294,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651581	0,00	3,98	20.507.290,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651597	0,00	11,51	20.507.278,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653305	0,00	10,03	20.507.268,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652472	0,00	0,03	20.507.268,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651169	0,00	0,24	20.507.268,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651521	0,00	0,06	20.507.268,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650330	0,00	0,43	20.507.268,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651213	0,00	0,02	20.507.268,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652019	0,00	0,10	20.507.268,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649602	0,00	2,26	20.507.265,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649614	0,00	270,66	20.506.995,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650387	0,00	1,11	20.506.994,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651625	0,00	988,01	20.506.005,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651646	0,00	6,42	20.505.999,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649985	0,00	614,19	20.505.385,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650035	0,00	0,14	20.505.385,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650037	0,00	1,00	20.505.384,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651261	0,00	0,04	20.505.384,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651649	0,00	37,08	20.505.347,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651675	0,00	15,77	20.505.331,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652570	0,00	0,01	20.505.331,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650044	0,00	0,39	20.505.330,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650437	0,00	9,39	20.505.321,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650831	0,00	7,83	20.505.313,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651278	0,00	0,24	20.505.313,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651693	0,00	10,56	20.505.302,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651700	0,00	46,87	20.505.256,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650083	0,00	3,06	20.505.253,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650084	0,00	52,46	20.505.200,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652128	0,00	0,10	20.505.200,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652132	0,00	0,13	20.505.200,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649690	0,00	11,09	20.505.189,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650494	0,00	1,04	20.505.188,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650499	0,00	2,30	20.505.185,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650515	0,00	9,00	20.505.176,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650945	0,00	0,13	20.505.176,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652222	0,00	0,30	20.505.176,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649388	0,00	3,33	20.505.173,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649750	0,00	783,16	20.504.389,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650166	0,00	1,15	20.504.388,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651849	0,00	0,79	20.504.388,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651004	0,00	0,03	20.504.387,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651383	0,00	0,78	20.504.387,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651863	0,00	1,41	20.504.385,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652271	0,00	0,13	20.504.385,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649441	0,00	1,58	20.504.384,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649446	0,00	17,43	20.504.366,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650196	0,00	193,32	20.504.173,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650198	0,00	1,82	20.504.171,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651409	0,00	80,39	20.504.091,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651879	0,00	0,24	20.504.090,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652289	0,00	0,20	20.504.090,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649454	0,00	678,64	20.503.412,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649460	0,00	19,36	20.503.392,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649462	0,00	33,24	20.503.359,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649823	0,00	16,79	20.503.342,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650730	0,00	5,60	20.503.337,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651426	0,00	64,44	20.503.272,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652297	0,00	0,20	20.503.272,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652302	0,00	0,18	20.503.272,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652311	0,00	5,16	20.503.267,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649840	0,00	27,61	20.503.239,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651075	0,00	0,20	20.503.239,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651471	0,00	11,09	20.503.228,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651927	0,00	129,00	20.503.099,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651929	0,00	0,76	20.503.098,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650379	0,00	126,30	20.502.972,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650380	0,00	2,23	20.502.969,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650676	0,00	0,70	20.502.969,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653577	0,00	0,24	20.502.968,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652918	0,00	5,16	20.502.963,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653625	0,00	5,16	20.502.958,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653637	0,00	0,13	20.502.958,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654074	0,00	1,52	20.502.956,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653669	0,00	7,73	20.502.949,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653708	0,00	5,16	20.502.944,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654139	0,00	1,52	20.502.942,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654176	0,00	0,20	20.502.942,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652685	0,00	0,20	20.502.942,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652688	0,00	0,11	20.502.942,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652693	0,00	0,06	20.502.942,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652710	0,00	10,31	20.502.931,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653782	0,00	0,13	20.502.931,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7654262	0,00	5,16	20.502.926,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653112	0,00	0,03	20.502.926,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653588	0,00	0,07	20.502.926,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653144	0,00	0,03	20.502.926,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653844	0,00	0,05	20.502.926,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653176	0,00	5,16	20.502.921,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653205	0,00	1,52	20.502.919,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652750	0,00	3,04	20.502.916,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653886	0,00	0,05	20.502.916,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652784	0,00	0,10	20.502.916,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653274	0,00	2,11	20.502.914,24 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653280	0,00	1.085,49	20.501.828,75 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7652824	0,00	0,28	20.501.828,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652848	0,00	5,16	20.501.823,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653501	0,00	0,14	20.501.823,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653511	0,00	1,50	20.501.821,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653519	0,00	72,54	20.501.749,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653525	0,00	4,44	20.501.744,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654003	0,00	0,20	20.501.744,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653379	0,00	0,05	20.501.744,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653528	0,00	0,96	20.501.743,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653542	0,00	1,96	20.501.741,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649072	0,00	3,37	20.501.738,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649140	0,00	214,36	20.501.523,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648444	0,00	11,12	20.501.512,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649127	0,00	0,08	20.501.512,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648346	0,00	1,80	20.501.510,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648366	0,00	90,30	20.501.420,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648372	0,00	92,53	20.501.327,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648475	0,00	27,61	20.501.300,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648503	0,00	5,75	20.501.294,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648505	0,00	11,92	20.501.282,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648516	0,00	6,82	20.501.275,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649160	0,00	0,33	20.501.275,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649162	0,00	0,29	20.501.275,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648537	0,00	1,40	20.501.273,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648540	0,00	276,45	20.500.997,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648542	0,00	1,60	20.500.995,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648551	0,00	10,11	20.500.985,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648710	0,00	22,74	20.500.962,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648713	0,00	19,44	20.500.943,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648715	0,00	0,96	20.500.942,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649173	0,00	103,64	20.500.838,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648576	0,00	0,60	20.500.838,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648740	0,00	93,56	20.500.744,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648744	0,00	2.135,04	20.498.609,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648861	0,00	0,19	20.498.609,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648974	0,00	0,06	20.498.609,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649211	0,00	15,09	20.498.594,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648607	0,00	1.282,73	20.497.311,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648775	0,00	0,11	20.497.311,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648791	0,00	1.322,34	20.495.989,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648794	0,00	2,30	20.495.986,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648800	0,00	48,29	20.495.938,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648802	0,00	1,79	20.495.936,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648807	0,00	4,19	20.495.932,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648996	0,00	25,78	20.495.906,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649004	0,00	204,85	20.495.701,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648826	0,00	241,60	20.495.460,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647957	0,00	652,60	20.494.807,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648369	0,00	0,94	20.494.806,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649062	0,00	0,48	20.494.806,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649065	0,00	0,07	20.494.806,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652367	0,00	0,10	20.494.806,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650295	0,00	777,93	20.494.028,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651136	0,00	1,52	20.494.026,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651147	0,00	0,02	20.494.026,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651518	0,00	1,96	20.494.024,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651595	0,00	4,59	20.494.020,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649909	0,00	1,51	20.494.018,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649911	0,00	111,13	20.493.907,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650327	0,00	72,21	20.493.835,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650706	0,00	0,92	20.493.834,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651534	0,00	0,13	20.493.834,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650336	0,00	3,00	20.493.831,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651608	0,00	27,87	20.493.803,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651609	0,00	2,99	20.493.800,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652516	0,00	0,04	20.493.800,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651243	0,00	0,10	20.493.800,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651644	0,00	7,41	20.493.792,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651645	0,00	5,11	20.493.787,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652050	0,00	10,31	20.493.777,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652531	0,00	1,52	20.493.775,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652542	0,00	5,16	20.493.770,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650421	0,00	92,74	20.493.678,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650822	0,00	0,03	20.493.677,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651253	0,00	0,02	20.493.677,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652571	0,00	0,19	20.493.677,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652572	0,00	0,20	20.493.677,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650060	0,00	10,31	20.493.667,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650442	0,00	51,04	20.493.616,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650443	0,00	3,06	20.493.613,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651271	0,00	3,04	20.493.610,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651702	0,00	0,44	20.493.609,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652388	0,00	0,10	20.493.609,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652127	0,00	5,16	20.493.604,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652131	0,00	5,16	20.493.599,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652415	0,00	1,52	20.493.597,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650881	0,00	0,77	20.493.596,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651733	0,00	21,88	20.493.575,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651740	0,00	12,72	20.493.562,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651747	0,00	114,99	20.493.447,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649347	0,00	3,29	20.493.444,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649693	0,00	0,72	20.493.443,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650131	0,00	36,54	20.493.406,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650495	0,00	20,20	20.493.386,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652199	0,00	0,02	20.493.386,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649357	0,00	1,96	20.493.384,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650152	0,00	103,63	20.493.281,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651339	0,00	1,52	20.493.279,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651813	0,00	0,07	20.493.279,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649756	0,00	4.169,25	20.489.110,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650017	0,00	1,93	20.489.108,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650967	0,00	0,13	20.489.108,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650975	0,00	0,24	20.489.107,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651848	0,00	2,83	20.489.105,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651850	0,00	0,15	20.489.104,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650569	0,00	3,24	20.489.101,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651014	0,00	0,20	20.489.101,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651401	0,00	333,40	20.488.768,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652258	0,00	0,02	20.488.768,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649440	0,00	12,73	20.488.755,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651412	0,00	1,73	20.488.753,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651413	0,00	1,30	20.488.752,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652294	0,00	0,20	20.488.752,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649452	0,00	134,10	20.488.617,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649456	0,00	20,57	20.488.597,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649457	0,00	1.008,42	20.487.589,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649828	0,00	1,50	20.487.587,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649835	0,00	8,23	20.487.579,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651425	0,00	5.158,52	20.482.420,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650008	0,00	0,01	20.482.420,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652323	0,00	0,11	20.482.420,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650266	0,00	1,58	20.482.419,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653562	0,00	0,26	20.482.418,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653571	0,00	5,69	20.482.413,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652913	0,00	1,52	20.482.411,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653631	0,00	0,24	20.482.411,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654068	0,00	0,13	20.482.411,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654122	0,00	0,20	20.482.411,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652668	0,00	0,05	20.482.410,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653001	0,00	0,03	20.482.410,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653015	0,00	1,52	20.482.409,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653040	0,00	0,02	20.482.409,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652728	0,00	0,13	20.482.409,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653053	0,00	0,20	20.482.409,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653056	0,00	0,13	20.482.408,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653075	0,00	0,13	20.482.408,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653099	0,00	0,03	20.482.408,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653108	0,00	1,52	20.482.407,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653109	0,00	0,13	20.482.407,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653824	0,00	0,24	20.482.406,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653832	0,00	0,20	20.482.406,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654268	0,00	0,20	20.482.406,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653115	0,00	5,16	20.482.401,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653596	0,00	16,08	20.482.385,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653601	0,00	184,94	20.482.200,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653187	0,00	0,10	20.482.200,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653192	0,00	0,03	20.482.200,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653910	0,00	0,20	20.482.199,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652767	0,00	0,03	20.482.199,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653258	0,00	0,06	20.482.199,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653413	0,00	0,05	20.482.199,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653266	0,00	33,62	20.482.166,21 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653283	0,00	120,02	20.482.046,19 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653291	0,00	66,92	20.481.979,27 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653308	0,00	418,29	20.481.560,98 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653313	0,00	608,09	20.480.952,89 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653982	0,00	360,59	20.480.592,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653499	0,00	0,80	20.480.591,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653502	0,00	5,07	20.480.586,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653505	0,00	11,40	20.480.575,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654024	0,00	0,03	20.480.575,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652902	0,00	0,04	20.480.574,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653536	0,00	0,32	20.480.574,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648436	0,00	15,15	20.480.559,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648461	0,00	2,13	20.480.557,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648472	0,00	7,26	20.480.550,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648894	0,00	0,09	20.480.550,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648485	0,00	5,60	20.480.544,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649321	0,00	111,11	20.480.433,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648509	0,00	318,34	20.480.114,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648719	0,00	135,77	20.479.979,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648724	0,00	0,06	20.479.979,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648733	0,00	100,17	20.479.878,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648741	0,00	3.336,51	20.476.542,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648968	0,00	0,04	20.476.542,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649192	0,00	6,72	20.476.535,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649196	0,00	204,18	20.476.331,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649201	0,00	10,42	20.476.321,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649210	0,00	25,78	20.476.295,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648589	0,00	2,29	20.476.293,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648599	0,00	1,62	20.476.291,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648603	0,00	1.254,00	20.475.037,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649228	0,00	15,29	20.475.022,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649231	0,00	0,41	20.475.021,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648613	0,00	0,29	20.475.021,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648624	0,00	0,29	20.475.021,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648632	0,00	316,57	20.474.704,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648635	0,00	128,00	20.474.576,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648857	0,00	19,30	20.474.557,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648792	0,00	263,15	20.474.294,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648651	0,00	0,40	20.474.293,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648809	0,00	2,21	20.474.291,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648819	0,00	3.370,33	20.470.921,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648820	0,00	92,63	20.470.828,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648823	0,00	46,99	20.470.781,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648998	0,00	0,93	20.470.780,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647994	0,00	8,61	20.470.772,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648001	0,00	16,64	20.470.755,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649136	0,00	16,08	20.470.739,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648382	0,00	0,35	20.470.738,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648394	0,00	16,26	20.470.722,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649045	0,00	27,47	20.470.695,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649066	0,00	15,67	20.470.679,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648426	0,00	4,28	20.470.675,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651950	0,00	0,49	20.470.674,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649529	0,00	4,72	20.470.670,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649894	0,00	80,62	20.470.589,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649904	0,00	42,39	20.470.547,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651133	0,00	0,03	20.470.547,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651515	0,00	56,32	20.470.490,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651958	0,00	1,78	20.470.488,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653310	0,00	4,56	20.470.484,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652450	0,00	0,10	20.470.484,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652468	0,00	7,73	20.470.476,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649907	0,00	1.403,44	20.469.073,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649913	0,00	1,02	20.469.072,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649924	0,00	1.376,46	20.467.695,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651174	0,00	5,16	20.467.690,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651177	0,00	0,07	20.467.690,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651980	0,00	73,07	20.467.617,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651981	0,00	123,81	20.467.493,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651188	0,00	0,20	20.467.493,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649603	0,00	80,12	20.467.413,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649604	0,00	0,35	20.467.412,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650386	0,00	199,47	20.467.213,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651637	0,00	57,15	20.467.156,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649983	0,00	16,81	20.467.139,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649993	0,00	5,07	20.467.134,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651659	0,00	93,78	20.467.040,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651662	0,00	44,35	20.466.996,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650066	0,00	0,33	20.466.995,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651676	0,00	0,23	20.466.995,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652406	0,00	0,02	20.466.995,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650466	0,00	14,65	20.466.980,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650841	0,00	5,16	20.466.975,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650842	0,00	0,13	20.466.975,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650851	0,00	0,20	20.466.975,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651707	0,00	6,95	20.466.968,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651721	0,00	52,31	20.466.916,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651723	0,00	39,18	20.466.877,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649687	0,00	569,64	20.466.307,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651737	0,00	7,05	20.466.300,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651738	0,00	2,28	20.466.298,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652176	0,00	0,10	20.466.297,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649694	0,00	13,17	20.466.284,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649696	0,00	2,34	20.466.282,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650501	0,00	19,19	20.466.263,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650147	0,00	0,27	20.466.262,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650514	0,00	1,45	20.466.261,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651994	0,00	0,02	20.466.261,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649383	0,00	254,23	20.466.007,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649745	0,00	129,26	20.465.878,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649752	0,00	3,37	20.465.874,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649753	0,00	10.411,71	20.455.462,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650158	0,00	0,97	20.455.461,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650530	0,00	322,78	20.455.139,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650573	0,00	4,67	20.455.134,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649394	0,00	0,88	20.455.133,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650192	0,00	179,33	20.454.954,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651005	0,00	0,13	20.454.954,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651385	0,00	1,04	20.454.953,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650603	0,00	0,06	20.454.953,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650604	0,00	0,38	20.454.952,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651417	0,00	645,56	20.454.307,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651424	0,00	185,70	20.454.121,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649819	0,00	9,00	20.454.112,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649824	0,00	994,61	20.453.117,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649839	0,00	282,54	20.452.835,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649522	0,00	941,63	20.451.893,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651122	0,00	0,13	20.451.893,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651567	0,00	1,23	20.451.892,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654056	0,00	5,16	20.451.887,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652590	0,00	1,52	20.451.885,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652914	0,00	0,03	20.451.885,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652919	0,00	0,20	20.451.885,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653636	0,00	0,02	20.451.885,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652605	0,00	0,10	20.451.885,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653665	0,00	0,03	20.451.885,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654099	0,00	0,08	20.451.885,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652642	0,00	0,02	20.451.885,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654134	0,00	0,02	20.451.885,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652669	0,00	0,10	20.451.885,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652993	0,00	2,58	20.451.882,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653726	0,00	0,03	20.451.882,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652683	0,00	0,04	20.451.882,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652695	0,00	0,48	20.451.881,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653022	0,00	0,03	20.451.881,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653798	0,00	0,20	20.451.881,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652733	0,00	0,04	20.451.881,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653835	0,00	0,01	20.451.881,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654261	0,00	0,02	20.451.881,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654276	0,00	0,13	20.451.881,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653117	0,00	0,02	20.451.881,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653122	0,00	0,20	20.451.881,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653582	0,00	0,26	20.451.880,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653162	0,00	0,13	20.451.880,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652752	0,00	0,30	20.451.880,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653262	0,00	1,18	20.451.879,37 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653929	0,00	0,03	20.451.879,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653271	0,00	0,16	20.451.879,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653276	0,00	9,44	20.451.869,74 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653958	0,00	0,10	20.451.869,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653965	0,00	3,33	20.451.866,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653301	0,00	48,54	20.451.817,77 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7652854	0,00	1,52	20.451.816,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653330	0,00	0,05	20.451.816,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653512	0,00	2,08	20.451.814,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653515	0,00	1,10	20.451.813,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653523	0,00	432,75	20.451.380,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654006	0,00	0,05	20.451.380,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652880	0,00	5,16	20.451.375,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653538	0,00	3,94	20.451.371,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648428	0,00	13,40	20.451.357,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648439	0,00	0,25	20.451.357,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648360	0,00	0,90	20.451.356,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648458	0,00	137,96	20.451.218,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649267	0,00	24,50	20.451.194,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649272	0,00	31,10	20.451.163,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648482	0,00	426,04	20.450.736,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648497	0,00	1,11	20.450.735,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648678	0,00	7,26	20.450.728,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649323	0,00	0,06	20.450.728,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649324	0,00	16,26	20.450.712,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648510	0,00	23,55	20.450.688,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648694	0,00	5,13	20.450.683,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648704	0,00	488,24	20.450.195,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648706	0,00	11,17	20.450.184,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648543	0,00	1,76	20.450.182,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649167	0,00	184,34	20.449.998,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649171	0,00	121,86	20.449.876,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649175	0,00	103,72	20.449.772,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648752	0,00	0,57	20.449.771,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648586	0,00	6,51	20.449.765,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648760	0,00	0,94	20.449.764,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648764	0,00	0,18	20.449.764,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648767	0,00	7,00	20.449.757,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648770	0,00	5,61	20.449.751,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648778	0,00	1,35	20.449.750,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648625	0,00	135,38	20.449.614,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648785	0,00	32,68	20.449.582,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648640	0,00	11,68	20.449.570,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648812	0,00	10,22	20.449.560,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649007	0,00	15,53	20.449.544,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647992	0,00	2,32	20.449.542,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649039	0,00	8,40	20.449.534,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648380	0,00	0,91	20.449.533,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648387	0,00	17,42	20.449.515,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648397	0,00	921,05	20.448.594,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648427	0,00	234,88	20.448.359,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651574	0,00	0,18	20.448.359,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649898	0,00	427,67	20.447.932,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649905	0,00	406,31	20.447.525,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650303	0,00	2,38	20.447.523,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651152	0,00	0,02	20.447.523,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653307	0,00	3,17	20.447.520,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652491	0,00	0,03	20.447.520,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652021	0,00	5,16	20.447.514,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652032	0,00	1,52	20.447.513,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649973	0,00	3.867,63	20.443.645,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649979	0,00	58,31	20.443.587,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651239	0,00	0,24	20.443.587,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651621	0,00	0,18	20.443.587,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651638	0,00	90,06	20.443.497,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651643	0,00	6,76	20.443.490,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651757	0,00	0,10	20.443.490,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652048	0,00	0,13	20.443.490,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652057	0,00	0,20	20.443.489,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652547	0,00	0,10	20.443.489,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650411	0,00	88,82	20.443.400,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651258	0,00	5,16	20.443.395,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651664	0,00	231,99	20.443.163,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651674	0,00	4,73	20.443.159,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650436	0,00	196,33	20.442.962,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650837	0,00	3,04	20.442.959,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651684	0,00	5,63	20.442.954,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652100	0,00	0,20	20.442.953,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652389	0,00	0,20	20.442.953,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651706	0,00	11,44	20.442.942,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652145	0,00	0,02	20.442.942,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652420	0,00	0,24	20.442.941,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652428	0,00	0,02	20.442.941,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649682	0,00	53,25	20.442.888,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650473	0,00	1.528,07	20.441.360,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651745	0,00	17,18	20.441.343,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651751	0,00	4,88	20.441.338,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649698	0,00	51,97	20.441.286,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651804	0,00	2,51	20.441.284,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649361	0,00	178,38	20.441.105,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650957	0,00	0,02	20.441.105,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651334	0,00	0,20	20.441.105,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651806	0,00	61,86	20.441.043,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649380	0,00	1,13	20.441.042,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649381	0,00	1,37	20.441.041,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650167	0,00	58,56	20.440.982,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650533	0,00	0,09	20.440.982,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651349	0,00	5,16	20.440.977,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651367	0,00	0,03	20.440.977,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650187	0,00	0,02	20.440.977,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650558	0,00	1,83	20.440.975,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650568	0,00	4,90	20.440.970,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651560	0,00	14,27	20.440.956,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651562	0,00	5,22	20.440.951,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651565	0,00	5,61	20.440.945,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649442	0,00	330,00	20.440.615,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650600	0,00	3,04	20.440.612,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650601	0,00	258,91	20.440.353,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651036	0,00	0,18	20.440.353,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651410	0,00	15,61	20.440.337,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652274	0,00	5,16	20.440.332,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649459	0,00	5,68	20.440.326,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649825	0,00	101,80	20.440.225,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649830	0,00	55,66	20.440.169,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650727	0,00	0,02	20.440.169,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651058	0,00	0,05	20.440.169,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651441	0,00	6,46	20.440.162,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651443	0,00	20,78	20.440.142,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651904	0,00	15,88	20.440.126,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650258	0,00	4,14	20.440.122,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651926	0,00	1,70	20.440.120,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649512	0,00	5,15	20.440.115,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649521	0,00	78,70	20.440.036,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650658	0,00	5,16	20.440.031,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650678	0,00	0,20	20.440.031,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653563	0,00	1,12	20.440.030,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653569	0,00	7,19	20.440.022,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652944	0,00	0,10	20.440.022,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652949	0,00	1,52	20.440.021,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652950	0,00	0,06	20.440.021,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653649	0,00	0,03	20.440.021,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653668	0,00	0,13	20.440.020,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7654106	0,00	0,24	20.440.020,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652624	0,00	1,52	20.440.019,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653684	0,00	0,10	20.440.019,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654135	0,00	0,10	20.440.019,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653725	0,00	0,13	20.440.018,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653742	0,00	0,10	20.440.018,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654175	0,00	0,10	20.440.018,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654182	0,00	0,24	20.440.018,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654187	0,00	0,13	20.440.018,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653027	0,00	5,16	20.440.013,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653767	0,00	0,13	20.440.013,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653086	0,00	5,16	20.440.007,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653096	0,00	1,52	20.440.006,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653825	0,00	0,01	20.440.006,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653118	0,00	0,13	20.440.006,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653579	0,00	0,10	20.440.006,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653605	0,00	49,84	20.439.956,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653177	0,00	0,13	20.439.956,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653853	0,00	0,05	20.439.956,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653857	0,00	0,01	20.439.956,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653875	0,00	0,03	20.439.956,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652763	0,00	0,13	20.439.955,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652789	0,00	0,20	20.439.955,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653415	0,00	0,01	20.439.955,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653927	0,00	0,03	20.439.955,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653943	0,00	0,20	20.439.955,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653296	0,00	368,15	20.439.587,32 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653976	0,00	21,02	20.439.566,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652873	0,00	0,18	20.439.566,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653321	0,00	105,82	20.439.460,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653359	0,00	0,05	20.439.460,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653374	0,00	0,01	20.439.460,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648866	0,00	5,91	20.439.454,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649133	0,00	277,34	20.439.176,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648351	0,00	72,70	20.439.104,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648363	0,00	3,68	20.439.100,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648370	0,00	704,16	20.438.396,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648469	0,00	93,31	20.438.303,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648892	0,00	0,68	20.438.302,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649265	0,00	130,78	20.438.171,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649270	0,00	0,10	20.438.171,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648492	0,00	265,19	20.437.906,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648500	0,00	1,49	20.437.904,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648665	0,00	34,86	20.437.870,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648670	0,00	13,92	20.437.856,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648679	0,00	260,36	20.437.595,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649315	0,00	16,86	20.437.578,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648511	0,00	0,48	20.437.578,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648700	0,00	833,32	20.436.745,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648702	0,00	37,26	20.436.707,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648553	0,00	20,88	20.436.686,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648722	0,00	0,26	20.436.686,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648564	0,00	2.653,88	20.434.032,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648730	0,00	12,05	20.434.020,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648736	0,00	4,26	20.434.016,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648742	0,00	48,02	20.433.968,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648978	0,00	22,34	20.433.946,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648593	0,00	1,53	20.433.944,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648597	0,00	487,57	20.433.457,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648763	0,00	8,77	20.433.448,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648617	0,00	2,33	20.433.445,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648627	0,00	3,41	20.433.442,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648795	0,00	34,11	20.433.408,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648797	0,00	0,05	20.433.408,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649235	0,00	1,49	20.433.406,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649239	0,00	42,30	20.433.364,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648643	0,00	0,15	20.433.364,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649009	0,00	13,17	20.433.351,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648345	0,00	28,77	20.433.322,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649012	0,00	184,20	20.433.138,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648367	0,00	69,28	20.433.069,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648374	0,00	842,41	20.432.226,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648378	0,00	298,56	20.431.928,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648385	0,00	48,40	20.431.879,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648417	0,00	249,62	20.431.630,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651546	0,00	342,83	20.431.287,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652358	0,00	0,03	20.431.287,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652382	0,00	0,13	20.431.287,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650298	0,00	2,08	20.431.284,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651580	0,00	4,66	20.431.280,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651585	0,00	1,23	20.431.279,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651587	0,00	78,26	20.431.200,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652471	0,00	5,16	20.431.195,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649916	0,00	123,91	20.431.071,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651537	0,00	12,00	20.431.059,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652475	0,00	0,10	20.431.059,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652480	0,00	0,20	20.431.059,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651215	0,00	0,13	20.431.059,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651606	0,00	4,50	20.431.054,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651615	0,00	0,10	20.431.054,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652033	0,00	0,20	20.431.054,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649610	0,00	725,59	20.430.328,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651221	0,00	0,03	20.430.328,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651756	0,00	7,73	20.430.321,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652055	0,00	0,02	20.430.321,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652532	0,00	0,20	20.430.320,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649998	0,00	11,53	20.430.309,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651652	0,00	12,49	20.430.296,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651653	0,00	28,08	20.430.268,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651658	0,00	20,67	20.430.248,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650434	0,00	6,93	20.430.241,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651275	0,00	0,13	20.430.241,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651682	0,00	83,52	20.430.157,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651688	0,00	213,92	20.429.943,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651708	0,00	2,77	20.429.940,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652441	0,00	1,52	20.429.939,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649676	0,00	73,49	20.429.865,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649684	0,00	37,61	20.429.828,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650584	0,00	0,25	20.429.828,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651749	0,00	49,44	20.429.778,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649691	0,00	222,95	20.429.555,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649700	0,00	59,30	20.429.496,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650113	0,00	37,59	20.429.458,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650121	0,00	32,16	20.429.426,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650126	0,00	8,22	20.429.418,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651783	0,00	0,13	20.429.418,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651788	0,00	0,02	20.429.418,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651789	0,00	1,52	20.429.416,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650517	0,00	2,34	20.429.414,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650929	0,00	0,01	20.429.414,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650937	0,00	0,09	20.429.414,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650940	0,00	0,20	20.429.414,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650946	0,00	0,24	20.429.413,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650952	0,00	1,52	20.429.412,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651809	0,00	1,30	20.429.411,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649385	0,00	388,96	20.429.022,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649389	0,00	19,99	20.429.002,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649393	0,00	247,89	20.428.754,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649742	0,00	2,78	20.428.751,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650974	0,00	0,10	20.428.751,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651013	0,00	1,52	20.428.749,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649450	0,00	196,15	20.428.553,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651018	0,00	0,03	20.428.553,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651418	0,00	18,86	20.428.534,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649474	0,00	8,75	20.428.525,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649829	0,00	9,69	20.428.516,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649837	0,00	5,64	20.428.510,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650621	0,00	1,73	20.428.508,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651045	0,00	0,13	20.428.508,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651051	0,00	5,16	20.428.503,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651063	0,00	0,03	20.428.503,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649844	0,00	373,22	20.428.130,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649846	0,00	320,79	20.427.809,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651086	0,00	1,52	20.427.808,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651469	0,00	3,84	20.427.804,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651472	0,00	3,24	20.427.800,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652351	0,00	5,16	20.427.795,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649513	0,00	17,48	20.427.778,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650671	0,00	2,59	20.427.775,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651484	0,00	0,83	20.427.774,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651568	0,00	8,27	20.427.766,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653556	0,00	143,75	20.427.622,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653615	0,00	0,20	20.427.622,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654063	0,00	0,10	20.427.622,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654076	0,00	0,13	20.427.622,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654091	0,00	5,16	20.427.617,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654093	0,00	0,20	20.427.617,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652603	0,00	0,01	20.427.617,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652938	0,00	0,13	20.427.616,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652629	0,00	0,13	20.427.616,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652643	0,00	0,24	20.427.616,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652984	0,00	0,20	20.427.616,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653682	0,00	0,03	20.427.616,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653728	0,00	0,19	20.427.616,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654165	0,00	0,02	20.427.616,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654166	0,00	5,16	20.427.611,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653042	0,00	1,52	20.427.609,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654190	0,00	1,52	20.427.607,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652714	0,00	0,02	20.427.607,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653057	0,00	0,10	20.427.607,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653064	0,00	0,20	20.427.607,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653119	0,00	0,10	20.427.607,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653128	0,00	0,02	20.427.607,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653592	0,00	6,76	20.427.600,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653874	0,00	0,13	20.427.600,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653223	0,00	0,13	20.427.600,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653928	0,00	5,16	20.427.595,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653264	0,00	74,69	20.427.520,65 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7652832	0,00	0,13	20.427.520,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653970	0,00	63,94	20.427.456,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652871	0,00	0,03	20.427.456,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653339	0,00	0,01	20.427.456,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653517	0,00	0,33	20.427.456,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653354	0,00	0,01	20.427.456,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653535	0,00	80,99	20.427.375,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653539	0,00	30,94	20.427.344,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653552	0,00	126,67	20.427.217,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649142	0,00	176,12	20.427.041,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648453	0,00	3,05	20.427.038,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649091	0,00	1,21	20.427.037,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649097	0,00	54,92	20.426.982,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649098	0,00	1,40	20.426.980,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649124	0,00	1,87	20.426.979,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648478	0,00	0,09	20.426.978,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648895	0,00	0,06	20.426.978,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648490	0,00	188,71	20.426.790,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648668	0,00	8,53	20.426.781,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648671	0,00	2,65	20.426.778,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648682	0,00	507,69	20.426.271,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648527	0,00	23,40	20.426.247,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648529	0,00	271,21	20.425.976,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648690	0,00	2,09	20.425.974,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648100	0,00	1,08	20.425.973,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648849	0,00	0,66	20.425.972,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648975	0,00	0,04	20.425.972,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649199	0,00	487,94	20.425.484,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649203	0,00	14,48	20.425.470,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649227	0,00	10,66	20.425.459,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648621	0,00	30,04	20.425.429,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648644	0,00	1,17	20.425.428,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648647	0,00	19,26	20.425.409,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648649	0,00	0,45	20.425.408,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648653	0,00	218,61	20.425.190,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648806	0,00	3,73	20.425.186,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648814	0,00	2,87	20.425.183,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648993	0,00	2,54	20.425.181,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649281	0,00	128,03	20.425.053,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647995	0,00	1,37	20.425.051,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648392	0,00	0,08	20.425.051,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648406	0,00	115,72	20.424.935,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648420	0,00	0,61	20.424.935,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651543	0,00	313,56	20.424.621,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649527	0,00	261,47	20.424.360,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649893	0,00	0,82	20.424.359,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649897	0,00	1,52	20.424.357,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649902	0,00	17,31	20.424.340,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650299	0,00	26,16	20.424.314,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650679	0,00	0,04	20.424.314,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650680	0,00	0,13	20.424.314,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650686	0,00	0,26	20.424.313,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651156	0,00	0,03	20.424.313,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651497	0,00	71,45	20.424.242,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651510	0,00	70,29	20.424.172,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651592	0,00	141,14	20.424.031,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651594	0,00	9.318,37	20.414.712,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651956	0,00	76,42	20.414.636,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652461	0,00	0,13	20.414.636,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650329	0,00	3,78	20.414.632,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651522	0,00	1,55	20.414.630,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652010	0,00	0,03	20.414.630,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652492	0,00	0,13	20.414.630,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650332	0,00	14,54	20.414.616,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650360	0,00	11,90	20.414.604,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650723	0,00	1,10	20.414.603,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651208	0,00	0,20	20.414.602,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652018	0,00	0,06	20.414.602,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652043	0,00	0,03	20.414.602,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649606	0,00	241,79	20.414.361,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649971	0,00	189,01	20.414.172,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649975	0,00	3.473,88	20.410.698,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649981	0,00	9,66	20.410.688,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650398	0,00	0,14	20.410.688,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651242	0,00	1,52	20.410.686,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651623	0,00	0,67	20.410.686,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651635	0,00	3,85	20.410.682,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649992	0,00	98,88	20.410.583,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649994	0,00	473,06	20.410.110,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650419	0,00	6,36	20.410.104,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651657	0,00	4,58	20.410.099,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652089	0,00	0,02	20.410.099,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652564	0,00	5,16	20.410.094,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650445	0,00	6,75	20.410.087,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650830	0,00	0,10	20.410.087,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651386	0,00	29,61	20.410.057,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651677	0,00	87,73	20.409.970,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651680	0,00	283,01	20.409.687,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651696	0,00	263,31	20.409.423,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652099	0,00	0,13	20.409.423,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652111	0,00	0,24	20.409.423,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652404	0,00	5,16	20.409.418,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650081	0,00	0,65	20.409.417,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650861	0,00	0,04	20.409.417,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650891	0,00	0,05	20.409.417,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651743	0,00	9,50	20.409.407,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652162	0,00	0,01	20.409.407,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650112	0,00	0,07	20.409.407,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650115	0,00	13,82	20.409.394,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650117	0,00	50,51	20.409.343,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650125	0,00	4,07	20.409.339,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650351	0,00	123,31	20.409.216,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650574	0,00	0,87	20.409.215,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652194	0,00	0,13	20.409.215,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652204	0,00	0,20	20.409.214,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649353	0,00	785,14	20.408.429,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650518	0,00	0,22	20.408.429,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650520	0,00	0,03	20.408.429,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650522	0,00	3,89	20.408.425,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652211	0,00	0,10	20.408.425,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649759	0,00	15,11	20.408.410,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649760	0,00	2.006,67	20.406.403,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649762	0,00	619,94	20.405.783,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650531	0,00	46,60	20.405.737,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651852	0,00	0,01	20.405.737,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652234	0,00	10,31	20.405.726,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650193	0,00	26,21	20.405.700,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651561	0,00	8,76	20.405.692,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652252	0,00	3,04	20.405.688,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649437	0,00	113,70	20.405.575,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649448	0,00	50,51	20.405.524,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649472	0,00	0,88	20.405.523,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649827	0,00	41,76	20.405.482,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650229	0,00	45,00	20.405.437,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650230	0,00	0,13	20.405.436,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651042	0,00	5,16	20.405.431,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651060	0,00	0,11	20.405.431,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651445	0,00	524,13	20.404.907,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652322	0,00	0,02	20.404.907,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649849	0,00	1.922,48	20.402.985,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651093	0,00	0,13	20.402.984,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649516	0,00	58,90	20.402.926,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650665	0,00	0,56	20.402.925,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651491	0,00	15,46	20.402.910,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653560	0,00	0,15	20.402.909,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653572	0,00	22,18	20.402.887,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653574	0,00	6,74	20.402.880,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652633	0,00	0,20	20.402.880,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652972	0,00	0,20	20.402.880,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652974	0,00	0,04	20.402.880,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653681	0,00	1,52	20.402.879,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653699	0,00	0,13	20.402.878,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653705	0,00	0,02	20.402.878,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654143	0,00	0,03	20.402.878,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653727	0,00	1,52	20.402.877,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652702	0,00	1,52	20.402.875,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653772	0,00	0,03	20.402.875,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653063	0,00	0,10	20.402.875,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653784	0,00	0,10	20.402.875,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653088	0,00	0,02	20.402.875,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653106	0,00	5,16	20.402.870,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653116	0,00	0,03	20.402.870,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653124	0,00	1,52	20.402.868,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653213	0,00	1,52	20.402.867,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653227	0,00	0,04	20.402.867,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653232	0,00	0,20	20.402.867,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653404	0,00	0,20	20.402.866,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653247	0,00	0,02	20.402.866,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653420	0,00	0,20	20.402.866,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652808	0,00	2,58	20.402.864,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653272	0,00	58,81	20.402.805,25 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022
	18218	7653289	0,00	2.286,36	20.400.518,89 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653947	0,00	1,52	20.400.517,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653957	0,00	0,13	20.400.517,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652841	0,00	0,20	20.400.517,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654027	0,00	0,20	20.400.516,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653537	0,00	193,83	20.400.323,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653548	0,00	0,27	20.400.322,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648442	0,00	10,98	20.400.311,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648657	0,00	2,61	20.400.309,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649122	0,00	1.485,30	20.398.823,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648368	0,00	0,11	20.398.823,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648456	0,00	379,94	20.398.443,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648464	0,00	737,04	20.397.706,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649275	0,00	80,82	20.397.625,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648480	0,00	7,24	20.397.618,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648660	0,00	0,44	20.397.618,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648662	0,00	1,12	20.397.617,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648677	0,00	1.997,09	20.395.620,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649311	0,00	40,71	20.395.579,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649318	0,00	5,70	20.395.573,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649319	0,00	12,92	20.395.560,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649320	0,00	42,28	20.395.518,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648097	0,00	0,01	20.395.518,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648508	0,00	0,48	20.395.517,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648687	0,00	1,58	20.395.516,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648691	0,00	6,95	20.395.509,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648698	0,00	324,34	20.395.185,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648707	0,00	5,38	20.395.179,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649159	0,00	0,23	20.395.179,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648546	0,00	12,51	20.395.166,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648549	0,00	4,91	20.395.162,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649129	0,00	0,01	20.395.162,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649168	0,00	568,49	20.394.593,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649176	0,00	1,28	20.394.592,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649177	0,00	8,23	20.394.584,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.716.563,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649193	0,00	6,00	20.394.578,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649202	0,00	3,78	20.394.574,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648609	0,00	34,53	20.394.539,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648758	0,00	0,76	20.394.538,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648759	0,00	9,45	20.394.529,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648788	0,00	333,34	20.394.196,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647952	0,00	34,09	20.394.162,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648344	0,00	0,01	20.394.162,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648400	0,00	2,25	20.394.159,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649047	0,00	1,02	20.394.158,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648403	0,00	1,41	20.394.157,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648413	0,00	4,61	20.394.152,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648415	0,00	8,23	20.394.144,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648422	0,00	2,59	20.394.141,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.871.746,83	194.168,37	20.394.141,97 D <<<<<<< Saldo da Conta em 10/2022
			1.871.746,83	194.168,37	20.394.141,97 D <<<<<<< Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 421.451,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648266	39.792,27	0,00	461.244,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			39.792,27	0,00	461.244,01 D <<<<<<< Saldo da Conta em 10/2022
			39.792,27	0,00	461.244,01 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651553	0,84	0,00	13.910.813,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652366	0,03	0,00	13.910.813,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652378	0,07	0,00	13.910.814,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650682	2,91	0,00	13.910.816,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650698	0,23	0,00	13.910.817,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651132	0,19	0,00	13.910.817,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651502	0,01	0,00	13.910.817,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651966	0,15	0,00	13.910.817,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652449	0,51	0,00	13.910.818,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652464	0,72	0,00	13.910.818,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649927	2,59	0,00	13.910.821,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650317	1,49	0,00	13.910.822,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650714	8,42	0,00	13.910.831,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650717	2,95	0,00	13.910.834,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651162	0,27	0,00	13.910.834,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651163	0,05	0,00	13.910.834,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651164	0,72	0,00	13.910.835,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652042	0,51	0,00	13.910.835,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650401	9,60	0,00	13.910.845,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650402	1,66	0,00	13.910.846,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651224	0,96	0,00	13.910.847,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651236	0,09	0,00	13.910.848,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652051	0,27	0,00	13.910.848,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652060	0,01	0,00	13.910.848,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652551	1,80	0,00	13.910.850,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651244	0,18	0,00	13.910.850,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651265	0,01	0,00	13.910.850,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652071	0,03	0,00	13.910.850,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652085	0,01	0,00	13.910.850,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650070	0,96	0,00	13.910.851,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650827	0,23	0,00	13.910.851,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651273	0,40	0,00	13.910.851,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651287	0,03	0,00	13.910.851,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651763	0,09	0,00	13.910.852,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651766	0,11	0,00	13.910.852,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652108	1,80	0,00	13.910.853,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652110	0,02	0,00	13.910.853,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652118	0,72	0,00	13.910.854,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652384	0,08	0,00	13.910.854,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652396	0,05	0,00	13.910.854,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649662	0,40	0,00	13.910.855,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650450	1,26	0,00	13.910.856,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650462	0,04	0,00	13.910.856,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650847	0,17	0,00	13.910.856,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650859	0,29	0,00	13.910.857,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650860	0,51	0,00	13.910.857,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651318	0,01	0,00	13.910.857,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651321	0,27	0,00	13.910.857,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651768	0,01	0,00	13.910.857,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650095	0,05	0,00	13.910.857,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650108	2,57	0,00	13.910.860,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651775	0,72	0,00	13.910.861,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651777	0,03	0,00	13.910.861,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650509	1,59	0,00	13.910.862,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650911	0,05	0,00	13.910.862,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650915	0,01	0,00	13.910.862,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650916	0,03	0,00	13.910.862,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650921	0,08	0,00	13.910.862,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651780	0,11	0,00	13.910.863,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651798	0,77	0,00	13.910.863,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652189	0,07	0,00	13.910.863,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649368	1,94	0,00	13.910.865,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649733	0,54	0,00	13.910.866,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649735	5,11	0,00	13.910.871,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650941	0,08	0,00	13.910.871,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650949	0,01	0,00	13.910.871,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650542	1,55	0,00	13.910.873,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650962	0,01	0,00	13.910.873,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650972	0,19	0,00	13.910.873,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650977	0,51	0,00	13.910.873,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651348	0,11	0,00	13.910.873,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651357	1,44	0,00	13.910.875,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651362	0,11	0,00	13.910.875,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651841	48,43	0,00	13.910.923,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651842	10,12	0,00	13.910.934,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652236	0,32	0,00	13.910.934,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649429	1,06	0,00	13.910.935,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649435	1,04	0,00	13.910.936,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649436	75,74	0,00	13.911.012,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649799	17,45	0,00	13.911.029,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650202	13,42	0,00	13.911.043,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650203	39,53	0,00	13.911.082,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650209	32,43	0,00	13.911.115,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650216	18,40	0,00	13.911.133,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651020	0,72	0,00	13.911.134,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651415	24,60	0,00	13.911.158,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651420	0,20	0,00	13.911.158,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652288	0,01	0,00	13.911.158,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652292	0,10	0,00	13.911.159,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652293	0,48	0,00	13.911.159,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650615	2,15	0,00	13.911.161,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651054	0,01	0,00	13.911.161,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651068	0,01	0,00	13.911.161,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652305	0,02	0,00	13.911.161,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652314	0,51	0,00	13.911.162,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650642	0,04	0,00	13.911.162,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650643	0,96	0,00	13.911.163,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650653	0,27	0,00	13.911.163,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651087	0,19	0,00	13.911.163,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651453	7,20	0,00	13.911.170,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651455	44,97	0,00	13.911.215,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652324	0,11	0,00	13.911.215,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649510	21,02	0,00	13.911.236,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649873	1,02	0,00	13.911.238,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649889	2,47	0,00	13.911.240,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650281	4,05	0,00	13.911.244,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650285	1,24	0,00	13.911.245,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650660	7,79	0,00	13.911.253,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650670	31,85	0,00	13.911.285,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651105	0,01	0,00	13.911.285,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651125	0,27	0,00	13.911.285,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654045	0,01	0,00	13.911.285,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654054	0,29	0,00	13.911.285,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652588	0,11	0,00	13.911.286,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652920	0,16	0,00	13.911.286,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652924	0,05	0,00	13.911.286,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653618	0,19	0,00	13.911.286,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653645	0,27	0,00	13.911.286,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654067	0,23	0,00	13.911.287,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654081	0,29	0,00	13.911.287,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654086	0,01	0,00	13.911.287,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652594	0,10	0,00	13.911.287,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652604	0,11	0,00	13.911.287,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653673	0,01	0,00	13.911.287,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654112	0,08	0,00	13.911.287,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654115	0,01	0,00	13.911.287,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652621	0,07	0,00	13.911.287,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652646	0,72	0,00	13.911.288,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652959	0,11	0,00	13.911.288,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652961	0,16	0,00	13.911.288,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652964	0,11	0,00	13.911.288,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652965	0,01	0,00	13.911.288,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652986	0,19	0,00	13.911.288,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653703	0,51	0,00	13.911.289,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653710	0,09	0,00	13.911.289,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654150	0,27	0,00	13.911.289,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654151	0,07	0,00	13.911.289,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654157	0,02	0,00	13.911.289,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652651	0,07	0,00	13.911.290,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652653	0,11	0,00	13.911.290,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652679	0,01	0,00	13.911.290,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653004	0,29	0,00	13.911.290,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653005	0,07	0,00	13.911.290,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653012	0,05	0,00	13.911.290,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653018	0,11	0,00	13.911.290,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653729	0,72	0,00	13.911.291,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653743	0,11	0,00	13.911.291,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652705	0,05	0,00	13.911.291,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653032	0,01	0,00	13.911.291,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653037	0,29	0,00	13.911.291,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653038	1,02	0,00	13.911.292,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653787	0,23	0,00	13.911.293,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653796	0,51	0,00	13.911.293,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654239	0,17	0,00	13.911.293,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653079	0,02	0,00	13.911.293,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653103	0,01	0,00	13.911.293,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653808	0,08	0,00	13.911.293,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653809	0,27	0,00	13.911.294,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653810	0,19	0,00	13.911.294,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653830	0,16	0,00	13.911.294,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653831	0,04	0,00	13.911.294,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653834	0,16	0,00	13.911.294,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654265	0,01	0,00	13.911.294,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654275	0,02	0,00	13.911.294,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653126	0,01	0,00	13.911.294,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653133	0,19	0,00	13.911.294,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653140	0,01	0,00	13.911.294,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653153	0,03	0,00	13.911.294,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653156	0,11	0,00	13.911.295,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653158	0,16	0,00	13.911.295,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653845	0,01	0,00	13.911.295,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653849	0,14	0,00	13.911.295,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653203	0,03	0,00	13.911.295,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653858	0,14	0,00	13.911.295,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653869	0,16	0,00	13.911.295,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653211	0,51	0,00	13.911.296,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653222	1,80	0,00	13.911.298,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653389	0,08	0,00	13.911.298,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653390	0,04	0,00	13.911.298,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653405	0,16	0,00	13.911.298,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653406	0,16	0,00	13.911.298,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653891	0,16	0,00	13.911.298,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653897	0,02	0,00	13.911.298,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653898	0,02	0,00	13.911.298,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653904	0,01	0,00	13.911.298,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653906	0,18	0,00	13.911.298,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652771	0,11	0,00	13.911.298,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652790	0,01	0,00	13.911.298,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653241	0,01	0,00	13.911.298,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653933	0,11	0,00	13.911.299,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653935	0,13	0,00	13.911.299,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652803	0,34	0,00	13.911.299,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652815	1,80	0,00	13.911.301,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653449	0,11	0,00	13.911.301,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652826	0,72	0,00	13.911.302,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653995	0,05	0,00	13.911.302,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652877	0,03	0,00	13.911.302,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653335	0,16	0,00	13.911.302,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653351	0,01	0,00	13.911.302,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654007	0,23	0,00	13.911.302,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654019	1.469,39	0,00	13.912.772,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652896	0,32	0,00	13.912.772,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653365	0,13	0,00	13.912.772,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653385	0,48	0,00	13.912.772,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648869	2,79	0,00	13.912.775,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648014	3,44	0,00	13.912.779,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648022	31,93	0,00	13.912.811,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648029	1,52	0,00	13.912.812,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649116	0,39	0,00	13.912.813,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649256	8,34	0,00	13.912.821,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648837	0,40	0,00	13.912.821,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648913	0,01	0,00	13.912.821,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648920	0,87	0,00	13.912.822,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648942	37,78	0,00	13.912.860,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648959	6,11	0,00	13.912.866,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648981	2,52	0,00	13.912.869,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648177	5,01	0,00	13.912.874,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648179	13,18	0,00	13.912.887,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648191	7,54	0,00	13.912.894,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649291	4,97	0,00	13.912.899,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647891	1,99	0,00	13.912.901,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647903	232,30	0,00	13.913.134,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647930	31,94	0,00	13.913.166,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647937	0,55	0,00	13.913.166,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648343	6,37	0,00	13.913.172,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649029	1,05	0,00	13.913.173,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649030	2,21	0,00	13.913.176,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649037	1,49	0,00	13.913.177,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649049	1,70	0,00	13.913.179,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649051	33,58	0,00	13.913.212,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
17966	63		345.190,11	0,00	14.258.403,08 D VALOR LANÇ REF RELATORIO DE EMPRESTIMO MATERIAIS RECEBIDOS 10/2022
	18218	7651549	4,73	0,00	14.258.407,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651559	76,49	0,00	14.258.484,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651935	8,22	0,00	14.258.492,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652004	0,51	0,00	14.258.493,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652364	0,03	0,00	14.258.493,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652369	0,11	0,00	14.258.493,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649539	23,72	0,00	14.258.516,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650287	0,07	0,00	14.258.516,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650681	12,35	0,00	14.258.529,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650685	21,12	0,00	14.258.550,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651140	0,02	0,00	14.258.550,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651148	0,04	0,00	14.258.550,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651964	123,56	0,00	14.258.674,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649571	0,71	0,00	14.258.674,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650322	0,81	0,00	14.258.675,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650323	4,03	0,00	14.258.679,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650326	14,13	0,00	14.258.693,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650709	0,12	0,00	14.258.693,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650715	84,69	0,00	14.258.778,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651166	0,08	0,00	14.258.778,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651167	0,02	0,00	14.258.778,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651183	0,02	0,00	14.258.778,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652012	0,05	0,00	14.258.778,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652478	1,80	0,00	14.258.780,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652485	0,72	0,00	14.258.781,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652489	0,01	0,00	14.258.781,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649944	14,84	0,00	14.258.796,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649956	10,33	0,00	14.258.806,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650343	3,61	0,00	14.258.810,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650744	0,92	0,00	14.258.810,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651190	0,01	0,00	14.258.810,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651197	0,16	0,00	14.258.811,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651201	0,01	0,00	14.258.811,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652027	0,43	0,00	14.258.811,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652035	0,10	0,00	14.258.811,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652038	0,01	0,00	14.258.811,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652512	0,10	0,00	14.258.811,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650394	41,51	0,00	14.258.853,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651759	0,19	0,00	14.258.853,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651760	0,07	0,00	14.258.853,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652536	0,07	0,00	14.258.853,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652543	0,01	0,00	14.258.853,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652555	0,01	0,00	14.258.853,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650407	0,10	0,00	14.258.853,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650424	30,50	0,00	14.258.884,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650821	1,80	0,00	14.258.886,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652086	0,03	0,00	14.258.886,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652091	0,72	0,00	14.258.886,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652567	0,29	0,00	14.258.887,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650431	0,66	0,00	14.258.887,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652103	0,51	0,00	14.258.888,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652105	0,23	0,00	14.258.888,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652122	0,11	0,00	14.258.888,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652387	0,16	0,00	14.258.888,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652139	0,03	0,00	14.258.888,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652141	0,05	0,00	14.258.888,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649666	2,36	0,00	14.258.891,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649668	0,44	0,00	14.258.891,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649670	19,23	0,00	14.258.910,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650479	6,90	0,00	14.258.917,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650129	72,85	0,00	14.258.990,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650570	147,98	0,00	14.259.138,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650507	1,91	0,00	14.259.140,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650913	0,01	0,00	14.259.140,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650928	0,07	0,00	14.259.140,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651793	24,77	0,00	14.259.165,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651801	1,35	0,00	14.259.166,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649369	0,03	0,00	14.259.166,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650954	0,19	0,00	14.259.166,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651822	61,20	0,00	14.259.228,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651823	0,35	0,00	14.259.228,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651991	0,72	0,00	14.259.229,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652208	1,80	0,00	14.259.230,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652210	0,21	0,00	14.259.231,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651356	0,02	0,00	14.259.231,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651369	0,01	0,00	14.259.231,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652226	0,06	0,00	14.259.231,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652228	1,44	0,00	14.259.232,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652230	0,01	0,00	14.259.232,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652240	0,15	0,00	14.259.232,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649399	14,52	0,00	14.259.247,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650992	0,05	0,00	14.259.247,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651015	0,21	0,00	14.259.247,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651017	0,11	0,00	14.259.247,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651872	5,78	0,00	14.259.253,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652001	1,80	0,00	14.259.255,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652250	1,44	0,00	14.259.256,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652255	0,72	0,00	14.259.257,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650613	11,85	0,00	14.259.269,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651038	0,29	0,00	14.259.269,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651405	1,01	0,00	14.259.270,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650225	1,13	0,00	14.259.271,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650623	6,05	0,00	14.259.277,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651062	0,51	0,00	14.259.278,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651069	0,23	0,00	14.259.278,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651071	0,02	0,00	14.259.278,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652304	0,16	0,00	14.259.278,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652318	0,03	0,00	14.259.278,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650006	20,09	0,00	14.259.298,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651081	0,01	0,00	14.259.298,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651088	0,11	0,00	14.259.298,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651541	9,68	0,00	14.259.308,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651923	13,03	0,00	14.259.321,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652326	0,02	0,00	14.259.321,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652348	0,23	0,00	14.259.321,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649509	25,70	0,00	14.259.347,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649878	10,41	0,00	14.259.358,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650283	0,14	0,00	14.259.358,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650669	8,10	0,00	14.259.366,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651108	0,02	0,00	14.259.366,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651115	0,72	0,00	14.259.367,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651126	0,11	0,00	14.259.367,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654031	0,11	0,00	14.259.367,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654039	0,51	0,00	14.259.367,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652587	0,51	0,00	14.259.368,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652906	0,12	0,00	14.259.368,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652908	0,01	0,00	14.259.368,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652926	1,80	0,00	14.259.370,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653629	0,01	0,00	14.259.370,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654065	0,08	0,00	14.259.370,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654066	0,11	0,00	14.259.370,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654088	0,16	0,00	14.259.370,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654090	0,23	0,00	14.259.370,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654092	1,80	0,00	14.259.372,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652597	0,05	0,00	14.259.372,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652611	0,23	0,00	14.259.372,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653679	0,01	0,00	14.259.372,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654111	0,07	0,00	14.259.372,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652647	0,01	0,00	14.259.372,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652977	0,03	0,00	14.259.373,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653711	0,21	0,00	14.259.373,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652652	0,07	0,00	14.259.373,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653717	0,02	0,00	14.259.373,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654178	0,10	0,00	14.259.373,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652687	0,01	0,00	14.259.373,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653033	0,27	0,00	14.259.373,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653041	0,05	0,00	14.259.373,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653043	0,10	0,00	14.259.373,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653751	0,96	0,00	14.259.374,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653769	0,01	0,00	14.259.374,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652709	0,30	0,00	14.259.375,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652713	0,22	0,00	14.259.375,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652718	0,01	0,00	14.259.375,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652731	0,01	0,00	14.259.375,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653048	0,19	0,00	14.259.375,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653065	0,72	0,00	14.259.376,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653067	0,27	0,00	14.259.376,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654238	0,11	0,00	14.259.376,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654253	0,27	0,00	14.259.376,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654255	0,08	0,00	14.259.376,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652738	0,23	0,00	14.259.377,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653098	0,08	0,00	14.259.377,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653814	0,16	0,00	14.259.377,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654263	0,07	0,00	14.259.377,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654266	0,01	0,00	14.259.377,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654267	0,96	0,00	14.259.378,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654270	0,10	0,00	14.259.378,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653151	0,07	0,00	14.259.378,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653160	0,72	0,00	14.259.379,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653165	0,11	0,00	14.259.379,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653174	0,11	0,00	14.259.379,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653189	0,10	0,00	14.259.379,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653202	0,23	0,00	14.259.379,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653867	0,03	0,00	14.259.379,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653872	0,02	0,00	14.259.379,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653217	0,19	0,00	14.259.380,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653218	0,01	0,00	14.259.380,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653230	0,02	0,00	14.259.380,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653395	0,08	0,00	14.259.380,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653399	0,72	0,00	14.259.381,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653899	0,08	0,00	14.259.381,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653250	0,01	0,00	14.259.381,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653418	0,13	0,00	14.259.381,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653423	0,01	0,00	14.259.381,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653916	0,09	0,00	14.259.381,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653919	0,57	0,00	14.259.381,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653934	0,72	0,00	14.259.382,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652801	0,08	0,00	14.259.382,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652805	0,01	0,00	14.259.382,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652811	0,07	0,00	14.259.382,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652812	0,03	0,00	14.259.382,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653446	0,16	0,00	14.259.382,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653950	0,03	0,00	14.259.382,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653953	1,80	0,00	14.259.384,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653956	0,02	0,00	14.259.384,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652837	0,63	0,00	14.259.385,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653998	0,01	0,00	14.259.385,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652859	0,96	0,00	14.259.386,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653344	0,23	0,00	14.259.386,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653349	0,03	0,00	14.259.386,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654010	0,01	0,00	14.259.386,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654011	0,11	0,00	14.259.386,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654022	0,96	0,00	14.259.387,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652898	0,05	0,00	14.259.387,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653364	0,16	0,00	14.259.387,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649085	8,41	0,00	14.259.396,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648876	0,33	0,00	14.259.396,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649110	49,55	0,00	14.259.446,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649259	2,03	0,00	14.259.448,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648841	1,52	0,00	14.259.449,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648908	36,76	0,00	14.259.486,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648909	7,23	0,00	14.259.493,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648924	1,69	0,00	14.259.495,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649302	0,11	0,00	14.259.495,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648071	0,10	0,00	14.259.495,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648843	0,27	0,00	14.259.495,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649119	2,01	0,00	14.259.497,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649154	0,02	0,00	14.259.497,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648129	15,03	0,00	14.259.513,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648132	142,87	0,00	14.259.655,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648133	30,81	0,00	14.259.686,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648135	235,04	0,00	14.259.921,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648848	47,18	0,00	14.259.968,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647879	2.043.493,85	0,00	16.303.462,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648608	0,01	0,00	16.303.462,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648208	279,39	0,00	16.303.742,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648991	0,37	0,00	16.303.742,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649244	26,25	0,00	16.303.768,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649249	7,19	0,00	16.303.775,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649250	1,29	0,00	16.303.777,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648227	49,79	0,00	16.303.827,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647920	57,45	0,00	16.303.884,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647933	32,53	0,00	16.303.917,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647988	321,25	0,00	16.304.238,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651556	1.405,85	0,00	16.305.644,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649543	0,22	0,00	16.305.644,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650289	2,75	0,00	16.305.647,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650699	10,10	0,00	16.305.657,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651143	0,01	0,00	16.305.657,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651157	0,19	0,00	16.305.657,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652455	0,10	0,00	16.305.657,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649569	0,72	0,00	16.305.658,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649929	1,27	0,00	16.305.659,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650700	0,17	0,00	16.305.659,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650705	6,27	0,00	16.305.665,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650713	1,53	0,00	16.305.667,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651165	0,29	0,00	16.305.667,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651526	0,03	0,00	16.305.667,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652477	0,11	0,00	16.305.667,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649582	1,44	0,00	16.305.669,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650738	0,04	0,00	16.305.669,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651191	0,11	0,00	16.305.669,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651207	0,23	0,00	16.305.669,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651209	0,72	0,00	16.305.670,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651210	0,01	0,00	16.305.670,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651212	0,17	0,00	16.305.670,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652026	0,07	0,00	16.305.670,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652029	0,01	0,00	16.305.670,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649970	47,02	0,00	16.305.717,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651217	0,01	0,00	16.305.717,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651218	0,11	0,00	16.305.717,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651230	0,11	0,00	16.305.717,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652067	0,19	0,00	16.305.718,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652529	0,11	0,00	16.305.718,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652530	0,23	0,00	16.305.718,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652545	0,96	0,00	16.305.719,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650409	974,59	0,00	16.306.694,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651256	0,19	0,00	16.306.694,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652090	0,16	0,00	16.306.694,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652097	0,19	0,00	16.306.694,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652559	0,27	0,00	16.306.694,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652560	0,02	0,00	16.306.694,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652561	0,01	0,00	16.306.694,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649626	1,95	0,00	16.306.696,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649630	0,57	0,00	16.306.697,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650054	4,40	0,00	16.306.701,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650426	0,08	0,00	16.306.701,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650835	0,01	0,00	16.306.701,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650839	0,16	0,00	16.306.702,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651280	0,16	0,00	16.306.702,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652112	0,10	0,00	16.306.702,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652119	0,23	0,00	16.306.702,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652392	0,07	0,00	16.306.702,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652394	0,01	0,00	16.306.702,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652410	0,03	0,00	16.306.702,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650075	1,18	0,00	16.306.703,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650453	60,45	0,00	16.306.764,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650863	0,11	0,00	16.306.764,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652133	0,07	0,00	16.306.764,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652136	0,07	0,00	16.306.764,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652140	0,16	0,00	16.306.764,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652144	0,01	0,00	16.306.764,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652422	0,01	0,00	16.306.764,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652426	0,01	0,00	16.306.764,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652444	0,27	0,00	16.306.764,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650107	4,19	0,00	16.306.769,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650487	0,06	0,00	16.306.769,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650867	0,02	0,00	16.306.769,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651778	0,29	0,00	16.306.769,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652151	0,01	0,00	16.306.769,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652158	0,96	0,00	16.306.770,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652168	0,07	0,00	16.306.770,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652170	0,01	0,00	16.306.770,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649332	2,11	0,00	16.306.772,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649337	0,84	0,00	16.306.773,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649714	0,01	0,00	16.306.773,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650508	24,21	0,00	16.306.797,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650905	0,50	0,00	16.306.798,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651785	0,01	0,00	16.306.798,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651787	0,23	0,00	16.306.798,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652180	0,19	0,00	16.306.798,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652188	0,03	0,00	16.306.798,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649371	1,64	0,00	16.306.800,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649372	2,26	0,00	16.306.802,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650932	0,07	0,00	16.306.802,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651346	0,11	0,00	16.306.802,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651826	2,25	0,00	16.306.805,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652216	0,14	0,00	16.306.805,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652217	0,01	0,00	16.306.805,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650163	1,98	0,00	16.306.807,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650537	6,55	0,00	16.306.813,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650964	0,02	0,00	16.306.813,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650970	0,11	0,00	16.306.813,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650988	0,07	0,00	16.306.813,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651358	0,16	0,00	16.306.814,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651371	1,46	0,00	16.306.815,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651836	0,51	0,00	16.306.816,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650181	1,35	0,00	16.306.817,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651007	0,23	0,00	16.306.817,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651858	4,08	0,00	16.306.821,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652268	0,26	0,00	16.306.821,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652269	0,11	0,00	16.306.822,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650206	0,85	0,00	16.306.822,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650218	2,55	0,00	16.306.825,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651023	0,08	0,00	16.306.825,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651027	0,96	0,00	16.306.826,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651886	0,87	0,00	16.306.827,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651889	5,05	0,00	16.306.832,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652290	0,72	0,00	16.306.833,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650020	5,59	0,00	16.306.838,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650226	1,53	0,00	16.306.840,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651429	15,76	0,00	16.306.856,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651431	1,20	0,00	16.306.857,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651435	26,56	0,00	16.306.883,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651896	2,10	0,00	16.306.885,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652309	1,44	0,00	16.306.887,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652310	0,72	0,00	16.306.888,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652313	0,23	0,00	16.306.888,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652317	0,05	0,00	16.306.888,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650648	55,57	0,00	16.306.943,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651074	0,17	0,00	16.306.944,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651084	0,01	0,00	16.306.944,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651096	0,01	0,00	16.306.944,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652334	0,56	0,00	16.306.944,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650268	0,02	0,00	16.306.944,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651112	0,17	0,00	16.306.944,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651114	0,02	0,00	16.306.944,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653611	0,11	0,00	16.306.944,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653612	0,23	0,00	16.306.945,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654050	0,01	0,00	16.306.945,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652585	0,02	0,00	16.306.945,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652923	0,72	0,00	16.306.945,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652929	0,01	0,00	16.306.945,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653630	0,05	0,00	16.306.946,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653633	0,10	0,00	16.306.946,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654064	0,27	0,00	16.306.946,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654078	0,03	0,00	16.306.946,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654080	0,10	0,00	16.306.946,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654082	0,19	0,00	16.306.946,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652596	0,01	0,00	16.306.946,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652932	0,96	0,00	16.306.947,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652951	0,03	0,00	16.306.947,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653650	1,44	0,00	16.306.949,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653662	0,05	0,00	16.306.949,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653664	0,23	0,00	16.306.949,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653677	0,72	0,00	16.306.950,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653678	0,07	0,00	16.306.950,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654095	0,27	0,00	16.306.950,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654124	0,01	0,00	16.306.950,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654125	0,01	0,00	16.306.950,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652645	0,72	0,00	16.306.951,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653689	0,51	0,00	16.306.951,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653704	0,72	0,00	16.306.952,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652670	0,03	0,00	16.306.952,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652989	0,27	0,00	16.306.952,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652990	0,05	0,00	16.306.952,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652992	0,23	0,00	16.306.953,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653741	0,01	0,00	16.306.953,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654179	0,11	0,00	16.306.953,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654189	0,01	0,00	16.306.953,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653026	0,01	0,00	16.306.953,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653755	0,10	0,00	16.306.953,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653763	0,72	0,00	16.306.954,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653771	0,24	0,00	16.306.954,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652726	0,01	0,00	16.306.954,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652730	0,11	0,00	16.306.954,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653059	0,11	0,00	16.306.954,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654242	0,01	0,00	16.306.954,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7654243	0,01	0,00	16.306.954,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652737	0,16	0,00	16.306.954,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653090	0,01	0,00	16.306.954,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653812	0,11	0,00	16.306.954,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653183	0,02	0,00	16.306.954,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653188	1,80	0,00	16.306.956,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653854	0,72	0,00	16.306.957,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653863	0,01	0,00	16.306.957,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653878	0,02	0,00	16.306.957,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652749	1,02	0,00	16.306.958,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653216	0,01	0,00	16.306.958,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653221	0,01	0,00	16.306.958,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653229	0,07	0,00	16.306.958,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653234	0,02	0,00	16.306.958,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653396	0,51	0,00	16.306.958,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653401	0,01	0,00	16.306.959,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653905	1,02	0,00	16.306.960,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653908	0,12	0,00	16.306.960,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652775	0,23	0,00	16.306.960,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652787	0,11	0,00	16.306.960,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653256	0,72	0,00	16.306.961,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653430	0,14	0,00	16.306.961,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653432	0,01	0,00	16.306.961,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653921	0,51	0,00	16.306.961,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653926	0,46	0,00	16.306.962,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652797	0,10	0,00	16.306.962,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652806	0,01	0,00	16.306.962,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652807	1,02	0,00	16.306.963,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652817	0,03	0,00	16.306.963,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653443	0,23	0,00	16.306.963,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653450	0,04	0,00	16.306.963,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652846	0,16	0,00	16.306.963,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653997	0,04	0,00	16.306.963,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653326	0,04	0,00	16.306.963,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653337	0,16	0,00	16.306.964,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653341	0,01	0,00	16.306.964,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653348	0,01	0,00	16.306.964,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652892	0,34	0,00	16.306.964,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652900	0,01	0,00	16.306.964,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653360	0,03	0,00	16.306.964,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648880	29,33	0,00	16.306.993,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648468	0,15	0,00	16.306.994,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648883	70,68	0,00	16.307.064,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649114	0,28	0,00	16.307.064,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649262	6,91	0,00	16.307.071,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648053	1,12	0,00	16.307.073,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648069	1,95	0,00	16.307.074,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648836	0,01	0,00	16.307.074,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648079	3,22	0,00	16.307.078,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649151	0,85	0,00	16.307.079,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648108	11,20	0,00	16.307.090,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648945	0,07	0,00	16.307.090,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648983	3,29	0,00	16.307.093,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648164	5,06	0,00	16.307.098,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648165	28,90	0,00	16.307.127,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649218	0,02	0,00	16.307.127,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648988	70,68	0,00	16.307.198,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648242	51,31	0,00	16.307.249,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649287	0,23	0,00	16.307.249,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647928	1,29	0,00	16.307.251,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647973	1,52	0,00	16.307.252,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649034	0,26	0,00	16.307.252,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651936	7,11	0,00	16.307.259,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652352	0,72	0,00	16.307.260,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652353	0,29	0,00	16.307.261,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650291	4,30	0,00	16.307.265,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650694	398,65	0,00	16.307.663,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651153	0,01	0,00	16.307.663,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651967	47,36	0,00	16.307.711,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649549	0,80	0,00	16.307.712,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649573	0,04	0,00	16.307.712,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650324	13,17	0,00	16.307.725,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651159	0,11	0,00	16.307.725,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651160	0,07	0,00	16.307.725,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651171	0,11	0,00	16.307.725,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652479	0,07	0,00	16.307.725,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652482	0,01	0,00	16.307.725,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652484	0,01	0,00	16.307.725,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649948	2,15	0,00	16.307.727,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650030	0,31	0,00	16.307.728,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650033	0,34	0,00	16.307.728,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651198	0,03	0,00	16.307.728,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651203	0,08	0,00	16.307.728,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652031	0,01	0,00	16.307.728,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652505	0,23	0,00	16.307.728,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652519	0,72	0,00	16.307.729,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652525	0,07	0,00	16.307.729,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649620	63,82	0,00	16.307.793,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649964	0,02	0,00	16.307.793,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651223	0,01	0,00	16.307.793,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652528	0,11	0,00	16.307.793,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650820	0,08	0,00	16.307.793,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651262	0,72	0,00	16.307.794,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651268	0,01	0,00	16.307.794,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651269	0,07	0,00	16.307.794,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652072	0,01	0,00	16.307.794,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652088	0,96	0,00	16.307.795,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652092	0,01	0,00	16.307.795,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652093	0,05	0,00	16.307.795,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652557	0,01	0,00	16.307.795,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650448	3,04	0,00	16.307.798,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650836	0,01	0,00	16.307.798,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651277	0,23	0,00	16.307.798,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651279	0,09	0,00	16.307.798,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652098	0,01	0,00	16.307.798,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652107	0,29	0,00	16.307.799,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652116	0,10	0,00	16.307.799,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652402	0,14	0,00	16.307.799,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650577	0,07	0,00	16.307.799,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650580	0,16	0,00	16.307.799,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650878	1,16	0,00	16.307.800,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651328	0,10	0,00	16.307.800,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652126	0,07	0,00	16.307.801,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652148	0,01	0,00	16.307.801,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652424	0,27	0,00	16.307.801,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650482	18,74	0,00	16.307.820,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650866	0,01	0,00	16.307.820,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650894	0,07	0,00	16.307.820,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649334	1,62	0,00	16.307.821,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652183	0,23	0,00	16.307.821,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649719	1,35	0,00	16.307.823,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650513	165,79	0,00	16.307.989,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651818	28,48	0,00	16.308.017,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651827	11,24	0,00	16.308.028,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652219	0,03	0,00	16.308.028,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650550	1,70	0,00	16.308.030,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650965	0,03	0,00	16.308.030,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650985	0,27	0,00	16.308.030,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651364	0,03	0,00	16.308.030,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651839	2,88	0,00	16.308.033,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651843	29,99	0,00	16.308.063,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652245	0,25	0,00	16.308.063,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649401	1,71	0,00	16.308.065,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649403	3,67	0,00	16.308.069,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649405	0,61	0,00	16.308.069,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649417	1,58	0,00	16.308.071,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649418	0,86	0,00	16.308.072,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650185	1,80	0,00	16.308.074,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650554	4,29	0,00	16.308.078,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650557	0,48	0,00	16.308.078,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650993	1,80	0,00	16.308.080,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650996	0,01	0,00	16.308.080,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650998	0,72	0,00	16.308.081,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651381	1,64	0,00	16.308.083,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651387	11,11	0,00	16.308.094,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651403	0,02	0,00	16.308.094,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652003	0,01	0,00	16.308.094,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652270	1,80	0,00	16.308.096,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651035	0,16	0,00	16.308.096,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651039	0,01	0,00	16.308.096,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651040	0,03	0,00	16.308.096,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651421	20,84	0,00	16.308.117,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652277	0,01	0,00	16.308.117,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652283	0,23	0,00	16.308.117,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650617	0,72	0,00	16.308.118,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650625	8,69	0,00	16.308.126,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650628	5,95	0,00	16.308.132,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650631	22,88	0,00	16.308.155,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651067	0,07	0,00	16.308.155,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651433	0,99	0,00	16.308.156,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651897	6,00	0,00	16.308.162,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652307	0,07	0,00	16.308.162,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652320	0,10	0,00	16.308.162,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649492	62,79	0,00	16.308.225,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650028	0,15	0,00	16.308.225,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650375	1,44	0,00	16.308.227,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650656	0,22	0,00	16.308.227,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650734	0,11	0,00	16.308.227,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650735	0,11	0,00	16.308.227,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651085	0,72	0,00	16.308.228,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651090	0,27	0,00	16.308.228,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651450	3,38	0,00	16.308.232,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651921	0,36	0,00	16.308.232,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652335	1,80	0,00	16.308.234,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652342	0,12	0,00	16.308.234,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652343	0,01	0,00	16.308.234,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651109	0,03	0,00	16.308.234,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651117	0,23	0,00	16.308.234,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651118	0,01	0,00	16.308.234,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651119	0,11	0,00	16.308.234,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651475	3,87	0,00	16.308.238,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653610	0,01	0,00	16.308.238,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654055	0,02	0,00	16.308.238,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654059	0,02	0,00	16.308.238,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653628	0,01	0,00	16.308.238,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652600	0,01	0,00	16.308.238,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652601	0,27	0,00	16.308.238,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652610	0,96	0,00	16.308.239,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652618	0,01	0,00	16.308.239,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652935	0,29	0,00	16.308.240,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652936	1,02	0,00	16.308.241,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652955	0,01	0,00	16.308.241,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653661	0,32	0,00	16.308.241,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654096	0,01	0,00	16.308.241,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654104	0,11	0,00	16.308.241,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654113	0,51	0,00	16.308.242,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652623	0,08	0,00	16.308.242,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652628	1,80	0,00	16.308.244,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652634	0,11	0,00	16.308.244,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652639	0,26	0,00	16.308.244,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652641	0,01	0,00	16.308.244,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652967	0,01	0,00	16.308.244,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652969	0,05	0,00	16.308.244,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652973	0,03	0,00	16.308.244,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652981	0,96	0,00	16.308.245,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654128	0,01	0,00	16.308.245,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652657	0,03	0,00	16.308.245,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652659	0,03	0,00	16.308.245,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652664	0,01	0,00	16.308.245,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652666	0,16	0,00	16.308.245,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652672	0,07	0,00	16.308.245,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652994	1,02	0,00	16.308.246,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653006	0,01	0,00	16.308.246,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653007	0,89	0,00	16.308.247,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653011	0,10	0,00	16.308.247,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653715	0,23	0,00	16.308.248,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653723	1,80	0,00	16.308.249,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653733	0,96	0,00	16.308.250,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653735	0,11	0,00	16.308.250,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653739	0,51	0,00	16.308.251,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654160	0,11	0,00	16.308.251,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654167	0,03	0,00	16.308.251,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654171	0,72	0,00	16.308.252,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652682	0,72	0,00	16.308.252,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652686	0,11	0,00	16.308.253,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652689	0,15	0,00	16.308.253,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652696	0,23	0,00	16.308.253,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652701	0,16	0,00	16.308.253,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652704	0,07	0,00	16.308.253,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653025	0,02	0,00	16.308.253,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653030	0,72	0,00	16.308.254,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653754	0,03	0,00	16.308.254,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652721	0,07	0,00	16.308.254,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652729	0,72	0,00	16.308.255,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653055	0,03	0,00	16.308.255,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653068	0,96	0,00	16.308.256,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653076	0,02	0,00	16.308.256,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653078	0,01	0,00	16.308.256,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653780	0,29	0,00	16.308.256,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653095	1,80	0,00	16.308.258,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653097	0,03	0,00	16.308.258,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653817	0,01	0,00	16.308.258,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653833	0,01	0,00	16.308.258,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654260	0,07	0,00	16.308.258,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654274	0,51	0,00	16.308.259,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653127	0,05	0,00	16.308.259,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653138	0,07	0,00	16.308.259,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653146	0,01	0,00	16.308.259,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653167	0,01	0,00	16.308.259,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653169	0,01	0,00	16.308.259,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653181	0,01	0,00	16.308.259,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653190	0,01	0,00	16.308.259,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653191	0,08	0,00	16.308.259,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653196	0,48	0,00	16.308.259,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653200	0,08	0,00	16.308.259,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653859	0,16	0,00	16.308.259,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653860	0,12	0,00	16.308.260,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653225	0,08	0,00	16.308.260,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653228	0,72	0,00	16.308.260,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653233	0,05	0,00	16.308.260,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653889	0,07	0,00	16.308.261,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653890	1,44	0,00	16.308.262,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652779	0,01	0,00	16.308.262,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652788	0,02	0,00	16.308.262,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653248	0,11	0,00	16.308.262,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653260	0,32	0,00	16.308.262,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653425	0,05	0,00	16.308.262,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652802	0,11	0,00	16.308.263,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653439	0,72	0,00	16.308.263,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653951	0,16	0,00	16.308.263,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653955	0,02	0,00	16.308.263,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652827	0,01	0,00	16.308.263,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652842	0,01	0,00	16.308.264,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652844	0,04	0,00	16.308.264,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653993	0,02	0,00	16.308.264,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652856	0,01	0,00	16.308.264,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652858	0,15	0,00	16.308.264,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653324	0,01	0,00	16.308.264,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653334	0,05	0,00	16.308.264,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653350	0,04	0,00	16.308.264,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654016	879,14	0,00	16.309.143,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652884	0,02	0,00	16.309.143,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652889	0,72	0,00	16.309.144,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652890	0,05	0,00	16.309.144,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652899	0,11	0,00	16.309.144,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652901	0,51	0,00	16.309.144,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648882	33,74	0,00	16.309.178,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649258	0,25	0,00	16.309.178,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648055	0,73	0,00	16.309.179,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648916	0,03	0,00	16.309.179,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648919	50,88	0,00	16.309.230,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648109	0,90	0,00	16.309.231,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648127	24,83	0,00	16.309.256,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648536	0,71	0,00	16.309.256,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648956	2,95	0,00	16.309.259,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648139	970,02	0,00	16.310.229,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648176	4,58	0,00	16.310.234,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649213	15,22	0,00	16.310.249,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648213	0,16	0,00	16.310.249,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649292	0,10	0,00	16.310.249,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649299	0,01	0,00	16.310.249,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647880	472,89	0,00	16.310.722,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647923	42,45	0,00	16.310.765,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647970	6,90	0,00	16.310.772,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649036	16,17	0,00	16.310.788,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651555	0,11	0,00	16.310.788,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651942	13,44	0,00	16.310.801,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652355	0,17	0,00	16.310.802,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652359	0,07	0,00	16.310.802,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652365	0,12	0,00	16.310.802,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652379	0,02	0,00	16.310.802,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651135	0,96	0,00	16.310.803,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651138	0,05	0,00	16.310.803,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651142	0,01	0,00	16.310.803,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651144	0,08	0,00	16.310.803,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652456	0,01	0,00	16.310.803,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652473	0,09	0,00	16.310.803,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650311	1,01	0,00	16.310.804,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650313	0,39	0,00	16.310.804,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650718	0,12	0,00	16.310.805,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651170	0,10	0,00	16.310.805,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651181	0,01	0,00	16.310.805,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651524	7,65	0,00	16.310.812,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652011	0,11	0,00	16.310.812,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652015	0,23	0,00	16.310.813,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652494	0,37	0,00	16.310.813,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652498	0,03	0,00	16.310.813,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649580	0,01	0,00	16.310.813,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649584	187,35	0,00	16.311.000,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649589	1,96	0,00	16.311.002,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649597	3,02	0,00	16.311.005,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649598	0,85	0,00	16.311.006,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649934	0,47	0,00	16.311.007,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650029	0,20	0,00	16.311.007,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650342	17,43	0,00	16.311.024,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651199	0,29	0,00	16.311.025,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651216	0,08	0,00	16.311.025,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652028	0,07	0,00	16.311.025,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652503	0,37	0,00	16.311.025,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652508	0,11	0,00	16.311.025,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649618	5,82	0,00	16.311.031,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649622	4,56	0,00	16.311.036,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650399	10,60	0,00	16.311.046,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651222	0,01	0,00	16.311.046,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651228	0,01	0,00	16.311.046,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651229	0,05	0,00	16.311.046,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651240	0,02	0,00	16.311.046,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651755	0,72	0,00	16.311.047,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652058	0,96	0,00	16.311.048,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652059	0,29	0,00	16.311.048,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652553	0,07	0,00	16.311.048,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649991	4,11	0,00	16.311.052,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650406	3,61	0,00	16.311.056,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650417	11,94	0,00	16.311.068,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651255	0,07	0,00	16.311.068,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651266	0,72	0,00	16.311.069,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652079	0,11	0,00	16.311.069,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650057	12,59	0,00	16.311.082,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650429	0,23	0,00	16.311.082,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651284	0,11	0,00	16.311.082,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652386	0,01	0,00	16.311.082,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650459	0,20	0,00	16.311.082,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650844	0,10	0,00	16.311.082,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651320	0,29	0,00	16.311.082,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652414	1,80	0,00	16.311.084,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652421	0,07	0,00	16.311.084,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652425	0,11	0,00	16.311.084,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652440	0,07	0,00	16.311.085,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651776	0,07	0,00	16.311.085,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652153	0,51	0,00	16.311.085,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649335	0,17	0,00	16.311.085,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649346	1,35	0,00	16.311.087,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650903	3,17	0,00	16.311.090,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650906	1,72	0,00	16.311.091,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650914	0,72	0,00	16.311.092,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650919	0,72	0,00	16.311.093,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651800	2,47	0,00	16.311.095,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651803	10,79	0,00	16.311.106,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652187	0,72	0,00	16.311.107,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652191	0,72	0,00	16.311.108,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652201	0,02	0,00	16.311.108,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650935	0,11	0,00	16.311.108,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650948	0,01	0,00	16.311.108,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650956	0,51	0,00	16.311.108,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651820	25,16	0,00	16.311.133,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650539	2,20	0,00	16.311.136,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650553	1,05	0,00	16.311.137,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650980	0,07	0,00	16.311.137,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651354	0,72	0,00	16.311.137,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651361	1,80	0,00	16.311.139,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651377	0,01	0,00	16.311.139,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651833	2,55	0,00	16.311.142,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652227	0,04	0,00	16.311.142,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649413	2,22	0,00	16.311.144,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649765	2,24	0,00	16.311.146,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649766	10,84	0,00	16.311.157,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649767	18,48	0,00	16.311.176,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650556	4,88	0,00	16.311.181,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650989	0,11	0,00	16.311.181,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651002	0,04	0,00	16.311.181,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652002	0,10	0,00	16.311.181,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652251	1,02	0,00	16.311.182,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652266	0,02	0,00	16.311.182,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649801	0,54	0,00	16.311.182,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651022	1,80	0,00	16.311.184,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652272	0,03	0,00	16.311.184,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652285	0,01	0,00	16.311.184,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650219	0,08	0,00	16.311.184,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650632	3,60	0,00	16.311.188,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651047	0,11	0,00	16.311.188,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651053	0,10	0,00	16.311.188,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651065	0,29	0,00	16.311.188,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651447	119,34	0,00	16.311.308,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651911	10,38	0,00	16.311.318,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650372	0,02	0,00	16.311.318,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650733	0,17	0,00	16.311.318,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651092	0,02	0,00	16.311.318,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651467	13,08	0,00	16.311.331,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652347	0,08	0,00	16.311.331,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652350	1,80	0,00	16.311.333,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649511	648,62	0,00	16.311.982,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650264	31,67	0,00	16.312.014,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650378	33,86	0,00	16.312.047,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650673	11,62	0,00	16.312.059,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651110	0,10	0,00	16.312.059,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651128	1,80	0,00	16.312.061,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651130	0,72	0,00	16.312.062,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651479	4,44	0,00	16.312.066,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654032	0,01	0,00	16.312.066,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654034	0,01	0,00	16.312.066,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654042	1,80	0,00	16.312.068,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654049	0,72	0,00	16.312.069,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654060	0,10	0,00	16.312.069,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653619	0,01	0,00	16.312.069,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653642	0,96	0,00	16.312.070,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653643	0,07	0,00	16.312.070,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652616	0,19	0,00	16.312.070,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652943	0,07	0,00	16.312.070,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654103	0,72	0,00	16.312.071,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654110	0,72	0,00	16.312.071,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654126	1,80	0,00	16.312.073,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652648	0,27	0,00	16.312.074,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652968	0,29	0,00	16.312.074,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652987	0,11	0,00	16.312.074,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653686	0,11	0,00	16.312.074,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654144	0,11	0,00	16.312.074,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654149	0,07	0,00	16.312.074,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652677	0,01	0,00	16.312.074,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652678	0,21	0,00	16.312.074,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652998	1,80	0,00	16.312.076,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653718	0,05	0,00	16.312.076,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653722	0,01	0,00	16.312.076,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653730	0,07	0,00	16.312.076,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653744	0,72	0,00	16.312.077,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654161	0,01	0,00	16.312.077,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654163	0,16	0,00	16.312.077,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654170	0,17	0,00	16.312.077,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654177	0,01	0,00	16.312.077,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654183	0,01	0,00	16.312.077,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652700	1,44	0,00	16.312.079,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653028	0,07	0,00	16.312.079,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653034	0,96	0,00	16.312.080,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653746	0,16	0,00	16.312.080,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653759	0,18	0,00	16.312.080,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653069	0,11	0,00	16.312.080,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653781	0,72	0,00	16.312.081,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653785	0,03	0,00	16.312.081,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653800	0,01	0,00	16.312.081,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654256	0,11	0,00	16.312.081,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652739	1,80	0,00	16.312.083,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654264	0,19	0,00	16.312.083,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654273	0,11	0,00	16.312.083,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653131	0,01	0,00	16.312.083,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653132	0,29	0,00	16.312.084,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653137	0,23	0,00	16.312.084,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653149	0,51	0,00	16.312.084,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653164	0,27	0,00	16.312.085,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653201	0,72	0,00	16.312.085,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653870	0,23	0,00	16.312.086,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653873	0,01	0,00	16.312.086,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653879	0,11	0,00	16.312.086,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652744	0,05	0,00	16.312.086,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652756	0,72	0,00	16.312.087,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652760	0,72	0,00	16.312.087,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653215	0,05	0,00	16.312.087,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653388	0,01	0,00	16.312.087,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653400	0,46	0,00	16.312.088,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653902	0,07	0,00	16.312.088,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652780	0,02	0,00	16.312.088,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652782	0,16	0,00	16.312.088,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653244	0,05	0,00	16.312.088,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653238	0,31	0,00	16.312.088,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653414	0,04	0,00	16.312.088,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653918	0,19	0,00	16.312.089,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653925	0,32	0,00	16.312.089,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653932	0,14	0,00	16.312.089,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653442	0,51	0,00	16.312.090,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653447	0,01	0,00	16.312.090,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652829	0,01	0,00	16.312.090,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652831	0,72	0,00	16.312.090,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653992	0,16	0,00	16.312.090,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653996	0,16	0,00	16.312.091,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652861	0,19	0,00	16.312.091,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653346	0,48	0,00	16.312.091,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654000	0,01	0,00	16.312.091,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654009	0,06	0,00	16.312.091,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654021	0,05	0,00	16.312.091,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654030	0,01	0,00	16.312.091,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652883	0,14	0,00	16.312.092,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653358	0,12	0,00	16.312.092,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653362	0,01	0,00	16.312.092,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648005	1,63	0,00	16.312.093,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649109	3,86	0,00	16.312.097,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648042	4,16	0,00	16.312.101,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648835	6,33	0,00	16.312.108,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648911	0,84	0,00	16.312.109,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648072	4,89	0,00	16.312.113,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648927	0,51	0,00	16.312.114,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649158	5,56	0,00	16.312.119,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648128	18,98	0,00	16.312.138,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648955	0,05	0,00	16.312.139,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649181	7,44	0,00	16.312.146,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649183	2,45	0,00	16.312.148,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649184	1,79	0,00	16.312.150,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648134	33,05	0,00	16.312.183,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648982	0,02	0,00	16.312.183,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648182	29,72	0,00	16.312.213,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648188	1,89	0,00	16.312.215,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649214	12,06	0,00	16.312.227,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649222	4,01	0,00	16.312.231,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649224	4,00	0,00	16.312.235,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649225	46,91	0,00	16.312.282,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649245	0,47	0,00	16.312.282,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647886	9,72	0,00	16.312.292,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647927	26,00	0,00	16.312.318,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647941	1,56	0,00	16.312.320,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647947	3,37	0,00	16.312.323,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647977	4,43	0,00	16.312.327,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647981	4,45	0,00	16.312.332,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649057	44,48	0,00	16.312.376,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651542	0,07	0,00	16.312.376,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651948	2,32	0,00	16.312.379,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652007	0,19	0,00	16.312.379,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652356	0,51	0,00	16.312.379,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652368	0,02	0,00	16.312.379,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649537	22,00	0,00	16.312.401,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651145	0,11	0,00	16.312.402,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651969	50,64	0,00	16.312.452,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652448	0,01	0,00	16.312.452,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652452	1,44	0,00	16.312.454,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652453	0,23	0,00	16.312.454,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652463	0,19	0,00	16.312.454,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652474	0,19	0,00	16.312.454,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649561	3,99	0,00	16.312.458,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650309	0,39	0,00	16.312.459,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650318	0,16	0,00	16.312.459,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651161	0,03	0,00	16.312.459,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651178	0,01	0,00	16.312.459,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651182	0,51	0,00	16.312.459,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651184	0,48	0,00	16.312.460,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651186	0,23	0,00	16.312.460,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651527	0,09	0,00	16.312.460,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652016	0,03	0,00	16.312.460,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652483	0,16	0,00	16.312.460,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649578	1,94	0,00	16.312.462,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649587	0,16	0,00	16.312.462,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649952	1,05	0,00	16.312.463,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650725	0,11	0,00	16.312.464,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651189	0,07	0,00	16.312.464,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652023	0,26	0,00	16.312.464,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652025	0,16	0,00	16.312.464,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652507	0,07	0,00	16.312.464,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652514	0,16	0,00	16.312.464,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649959	3,94	0,00	16.312.468,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651220	0,16	0,00	16.312.468,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651225	0,11	0,00	16.312.469,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652053	0,11	0,00	16.312.469,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652054	0,23	0,00	16.312.469,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652063	0,07	0,00	16.312.469,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652533	0,19	0,00	16.312.469,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652550	0,72	0,00	16.312.470,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650041	0,47	0,00	16.312.470,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650405	0,17	0,00	16.312.470,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651248	0,51	0,00	16.312.471,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651254	0,10	0,00	16.312.471,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651257	0,11	0,00	16.312.471,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652073	0,05	0,00	16.312.471,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652077	0,01	0,00	16.312.471,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652083	0,11	0,00	16.312.471,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652084	0,07	0,00	16.312.471,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652558	0,10	0,00	16.312.472,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652578	0,72	0,00	16.312.472,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650048	0,02	0,00	16.312.472,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650056	0,06	0,00	16.312.472,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650058	6,96	0,00	16.312.479,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650064	0,59	0,00	16.312.480,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651764	0,01	0,00	16.312.480,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652101	0,01	0,00	16.312.480,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652113	0,01	0,00	16.312.480,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652115	0,27	0,00	16.312.480,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652399	0,72	0,00	16.312.481,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650078	6,49	0,00	16.312.487,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650079	15,66	0,00	16.312.503,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650846	0,96	0,00	16.312.504,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651771	0,27	0,00	16.312.504,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652135	1,80	0,00	16.312.506,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652150	0,10	0,00	16.312.506,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652427	0,16	0,00	16.312.506,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652439	0,29	0,00	16.312.507,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650100	39,96	0,00	16.312.547,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650347	0,71	0,00	16.312.547,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650483	2,74	0,00	16.312.550,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650583	49,64	0,00	16.312.600,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650868	0,16	0,00	16.312.600,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650884	0,01	0,00	16.312.600,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652165	0,72	0,00	16.312.601,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652172	0,51	0,00	16.312.601,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652173	0,21	0,00	16.312.601,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649331	0,43	0,00	16.312.602,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649342	0,86	0,00	16.312.603,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649344	1,61	0,00	16.312.604,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649706	0,03	0,00	16.312.604,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649710	11,74	0,00	16.312.616,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649712	0,33	0,00	16.312.616,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650922	0,11	0,00	16.312.616,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650924	0,29	0,00	16.312.617,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651790	0,96	0,00	16.312.618,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652182	0,16	0,00	16.312.618,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652190	0,01	0,00	16.312.618,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650134	2,01	0,00	16.312.620,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650930	0,34	0,00	16.312.620,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650950	0,96	0,00	16.312.621,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651335	0,01	0,00	16.312.621,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651992	0,72	0,00	16.312.622,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652209	0,11	0,00	16.312.622,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652220	0,46	0,00	16.312.622,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652224	0,02	0,00	16.312.622,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650540	3,89	0,00	16.312.626,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650973	0,23	0,00	16.312.627,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650984	0,10	0,00	16.312.627,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651359	0,01	0,00	16.312.627,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651374	1,18	0,00	16.312.628,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651835	0,12	0,00	16.312.628,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650195	24,64	0,00	16.312.653,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650991	0,01	0,00	16.312.653,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650999	0,72	0,00	16.312.653,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651391	9,42	0,00	16.312.663,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652247	0,05	0,00	16.312.663,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652257	0,16	0,00	16.312.663,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649791	0,38	0,00	16.312.663,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650595	0,35	0,00	16.312.664,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651024	0,27	0,00	16.312.664,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651025	0,03	0,00	16.312.664,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649818	65,20	0,00	16.312.729,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650022	2,96	0,00	16.312.732,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650023	0,01	0,00	16.312.732,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650370	7,19	0,00	16.312.739,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651046	0,03	0,00	16.312.739,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651048	0,96	0,00	16.312.740,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651064	0,01	0,00	16.312.740,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651432	1,53	0,00	16.312.742,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651899	0,16	0,00	16.312.742,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651903	10,46	0,00	16.312.753,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649500	4,68	0,00	16.312.757,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650009	0,39	0,00	16.312.758,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650024	0,11	0,00	16.312.758,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650241	2,97	0,00	16.312.761,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650732	0,13	0,00	16.312.761,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649881	3,85	0,00	16.312.765,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650668	9,76	0,00	16.312.774,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652909	0,11	0,00	16.312.775,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652925	0,07	0,00	16.312.775,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652928	0,39	0,00	16.312.775,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653641	0,11	0,00	16.312.775,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654069	0,07	0,00	16.312.775,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652599	0,23	0,00	16.312.775,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652931	0,01	0,00	16.312.775,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652953	0,01	0,00	16.312.775,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652957	0,51	0,00	16.312.776,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653670	0,10	0,00	16.312.776,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653674	0,16	0,00	16.312.776,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652627	0,07	0,00	16.312.776,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652637	0,96	0,00	16.312.777,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652976	1,44	0,00	16.312.779,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653685	0,03	0,00	16.312.779,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653695	0,11	0,00	16.312.779,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653706	0,16	0,00	16.312.779,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653709	0,11	0,00	16.312.779,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654137	0,03	0,00	16.312.779,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654145	0,01	0,00	16.312.779,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654148	0,23	0,00	16.312.779,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652654	0,23	0,00	16.312.780,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652663	0,01	0,00	16.312.780,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654174	0,23	0,00	16.312.780,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654184	0,01	0,00	16.312.780,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652699	0,51	0,00	16.312.780,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653039	0,16	0,00	16.312.780,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653044	0,11	0,00	16.312.781,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653764	0,11	0,00	16.312.781,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653775	0,05	0,00	16.312.781,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652706	1,80	0,00	16.312.783,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652715	0,07	0,00	16.312.783,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652723	0,11	0,00	16.312.783,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653058	0,07	0,00	16.312.783,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653062	0,16	0,00	16.312.783,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653070	0,01	0,00	16.312.783,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653779	0,07	0,00	16.312.783,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653805	0,11	0,00	16.312.783,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654241	0,72	0,00	16.312.784,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653080	0,51	0,00	16.312.784,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653091	0,29	0,00	16.312.785,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653829	0,03	0,00	16.312.785,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653840	0,16	0,00	16.312.785,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654269	0,03	0,00	16.312.785,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652741	0,27	0,00	16.312.785,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653172	0,29	0,00	16.312.785,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653173	0,27	0,00	16.312.786,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653195	0,01	0,00	16.312.786,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653197	0,07	0,00	16.312.786,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653864	0,04	0,00	16.312.786,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653868	0,05	0,00	16.312.786,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653208	0,51	0,00	16.312.786,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653236	0,16	0,00	16.312.787,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653392	0,03	0,00	16.312.787,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653895	1,80	0,00	16.312.788,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653911	0,07	0,00	16.312.788,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652764	0,01	0,00	16.312.788,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652766	0,17	0,00	16.312.789,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652776	0,02	0,00	16.312.789,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653255	0,11	0,00	16.312.789,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653409	0,01	0,00	16.312.789,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653433	0,01	0,00	16.312.789,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653436	0,01	0,00	16.312.789,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653917	0,02	0,00	16.312.789,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653936	0,07	0,00	16.312.789,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652796	0,03	0,00	16.312.789,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652816	0,07	0,00	16.312.789,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652821	0,41	0,00	16.312.789,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653441	0,05	0,00	16.312.789,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653453	0,16	0,00	16.312.790,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653952	0,96	0,00	16.312.791,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652839	0,23	0,00	16.312.791,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653991	0,03	0,00	16.312.791,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652851	0,32	0,00	16.312.791,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652857	0,01	0,00	16.312.791,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652864	0,11	0,00	16.312.791,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653328	0,05	0,00	16.312.791,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653329	0,03	0,00	16.312.791,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653343	0,14	0,00	16.312.792,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654001	0,14	0,00	16.312.792,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654014	1,99	0,00	16.312.794,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654018	496,67	0,00	16.313.290,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652886	1,44	0,00	16.313.292,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652888	0,53	0,00	16.313.292,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652897	0,09	0,00	16.313.292,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652903	0,27	0,00	16.313.293,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653357	0,02	0,00	16.313.293,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653361	0,14	0,00	16.313.293,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653368	0,72	0,00	16.313.294,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653369	0,05	0,00	16.313.294,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649080	42,54	0,00	16.313.336,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649090	3,00	0,00	16.313.339,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648021	43,03	0,00	16.313.382,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648028	48,46	0,00	16.313.431,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649108	2,06	0,00	16.313.433,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649257	0,02	0,00	16.313.433,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648844	4,81	0,00	16.313.437,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648941	1,12	0,00	16.313.439,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649156	0,99	0,00	16.313.440,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648123	0,03	0,00	16.313.440,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648124	1,69	0,00	16.313.441,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648947	111,69	0,00	16.313.553,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648957	11,21	0,00	16.313.564,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649185	1,01	0,00	16.313.565,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648178	2,70	0,00	16.313.568,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649219	0,72	0,00	16.313.569,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649247	4,19	0,00	16.313.573,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648218	405,51	0,00	16.313.978,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648992	1,68	0,00	16.313.980,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647898	10,49	0,00	16.313.991,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647972	68,99	0,00	16.314.060,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647975	503,43	0,00	16.314.563,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648830	0,25	0,00	16.314.563,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648832	2,54	0,00	16.314.566,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651551	3,78	0,00	16.314.570,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651947	5,79	0,00	16.314.575,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652005	0,16	0,00	16.314.575,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652354	0,01	0,00	16.314.575,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652360	0,01	0,00	16.314.575,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652361	0,02	0,00	16.314.575,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652370	0,27	0,00	16.314.576,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652371	0,19	0,00	16.314.576,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649533	0,10	0,00	16.314.576,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650690	26,91	0,00	16.314.603,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650692	0,86	0,00	16.314.604,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651137	0,07	0,00	16.314.604,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651141	0,17	0,00	16.314.604,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651154	1,80	0,00	16.314.606,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651499	1,86	0,00	16.314.608,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651505	0,45	0,00	16.314.608,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651507	7,54	0,00	16.314.616,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652447	0,01	0,00	16.314.616,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652454	0,07	0,00	16.314.616,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652458	1,80	0,00	16.314.618,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652459	0,03	0,00	16.314.618,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649565	0,07	0,00	16.314.618,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649568	0,01	0,00	16.314.618,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649930	3,02	0,00	16.314.621,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650316	2,24	0,00	16.314.623,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650319	11,27	0,00	16.314.634,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651531	54,02	0,00	16.314.688,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652014	0,72	0,00	16.314.689,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649595	6,66	0,00	16.314.696,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651192	0,72	0,00	16.314.696,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651193	0,01	0,00	16.314.696,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652045	0,01	0,00	16.314.696,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652501	1,02	0,00	16.314.697,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652523	0,27	0,00	16.314.698,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652524	0,06	0,00	16.314.698,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650400	3,48	0,00	16.314.701,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651234	0,72	0,00	16.314.702,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652046	0,11	0,00	16.314.702,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652052	0,07	0,00	16.314.702,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652069	1,80	0,00	16.314.704,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652544	0,03	0,00	16.314.704,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652556	1,80	0,00	16.314.706,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652566	0,11	0,00	16.314.706,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652576	0,07	0,00	16.314.706,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652579	0,72	0,00	16.314.707,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650834	0,01	0,00	16.314.707,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651276	0,96	0,00	16.314.708,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652391	0,72	0,00	16.314.708,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652397	0,96	0,00	16.314.709,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652413	0,23	0,00	16.314.710,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650077	17,18	0,00	16.314.727,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650090	0,33	0,00	16.314.727,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650579	0,16	0,00	16.314.727,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650858	0,02	0,00	16.314.727,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651324	0,96	0,00	16.314.728,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651325	0,01	0,00	16.314.728,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651330	0,23	0,00	16.314.728,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652142	0,23	0,00	16.314.729,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652416	0,19	0,00	16.314.729,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652423	0,10	0,00	16.314.729,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652437	0,11	0,00	16.314.729,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650480	0,92	0,00	16.314.730,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650864	0,14	0,00	16.314.730,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650869	0,01	0,00	16.314.730,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650888	0,87	0,00	16.314.731,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650896	0,01	0,00	16.314.731,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651779	0,02	0,00	16.314.731,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652154	0,11	0,00	16.314.731,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652164	0,19	0,00	16.314.731,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652166	0,29	0,00	16.314.732,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649339	0,07	0,00	16.314.732,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650130	2,40	0,00	16.314.734,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650571	0,04	0,00	16.314.734,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650512	2,97	0,00	16.314.737,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650898	0,08	0,00	16.314.737,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650917	1,80	0,00	16.314.739,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651792	6,91	0,00	16.314.746,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652184	0,01	0,00	16.314.746,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652197	0,10	0,00	16.314.746,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652203	0,96	0,00	16.314.747,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649716	1,10	0,00	16.314.748,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649721	151,46	0,00	16.314.899,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650933	0,01	0,00	16.314.900,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650934	0,05	0,00	16.314.900,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650942	0,16	0,00	16.314.900,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651345	0,07	0,00	16.314.900,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652213	0,48	0,00	16.314.900,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650014	0,11	0,00	16.314.900,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650981	0,29	0,00	16.314.901,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649422	347,95	0,00	16.315.249,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649769	5,26	0,00	16.315.254,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651009	1,44	0,00	16.315.255,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651016	1,02	0,00	16.315.256,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651865	13,55	0,00	16.315.270,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651999	0,96	0,00	16.315.271,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652263	0,19	0,00	16.315.271,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650598	0,68	0,00	16.315.272,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651019	0,11	0,00	16.315.272,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651021	0,01	0,00	16.315.272,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651407	0,82	0,00	16.315.273,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651888	0,86	0,00	16.315.274,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652275	0,11	0,00	16.315.274,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652276	0,27	0,00	16.315.274,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652295	0,05	0,00	16.315.274,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650021	0,41	0,00	16.315.274,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650238	2,30	0,00	16.315.277,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650618	1,96	0,00	16.315.279,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651070	0,07	0,00	16.315.279,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651072	0,10	0,00	16.315.279,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651910	4,89	0,00	16.315.284,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651913	1,48	0,00	16.315.285,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652299	1,44	0,00	16.315.287,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652303	0,11	0,00	16.315.287,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649493	0,13	0,00	16.315.287,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650010	0,90	0,00	16.315.288,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651078	0,72	0,00	16.315.288,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651098	0,16	0,00	16.315.289,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651459	12,51	0,00	16.315.301,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651461	0,50	0,00	16.315.302,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651464	1,44	0,00	16.315.303,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651915	0,01	0,00	16.315.303,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652327	0,51	0,00	16.315.304,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652333	0,21	0,00	16.315.304,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652345	0,01	0,00	16.315.304,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650271	2,74	0,00	16.315.307,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650667	74,83	0,00	16.315.381,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654053	0,72	0,00	16.315.382,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654061	0,07	0,00	16.315.382,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652584	0,23	0,00	16.315.382,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652910	0,07	0,00	16.315.382,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653644	0,03	0,00	16.315.382,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654071	0,01	0,00	16.315.383,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654072	0,51	0,00	16.315.383,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654083	0,11	0,00	16.315.383,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652602	0,72	0,00	16.315.384,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652609	0,01	0,00	16.315.384,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652614	0,03	0,00	16.315.384,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652942	0,19	0,00	16.315.384,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652947	0,72	0,00	16.315.385,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653648	0,51	0,00	16.315.385,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653652	0,16	0,00	16.315.385,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653658	1,80	0,00	16.315.387,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653667	0,01	0,00	16.315.387,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653671	0,23	0,00	16.315.388,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654094	0,01	0,00	16.315.388,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654107	0,96	0,00	16.315.388,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653690	0,07	0,00	16.315.389,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653702	0,01	0,00	16.315.389,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654132	0,10	0,00	16.315.389,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654133	0,16	0,00	16.315.389,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654138	0,19	0,00	16.315.389,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654141	0,29	0,00	16.315.389,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654147	0,16	0,00	16.315.389,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654155	0,19	0,00	16.315.390,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652656	1,80	0,00	16.315.391,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652680	0,01	0,00	16.315.391,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652997	0,03	0,00	16.315.391,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653740	0,07	0,00	16.315.392,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654164	1,80	0,00	16.315.393,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654169	0,08	0,00	16.315.393,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653020	0,05	0,00	16.315.393,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653752	0,12	0,00	16.315.394,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653756	0,26	0,00	16.315.394,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653066	0,10	0,00	16.315.394,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653050	0,01	0,00	16.315.394,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653778	0,07	0,00	16.315.394,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653786	0,01	0,00	16.315.394,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653788	1,80	0,00	16.315.396,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653797	0,96	0,00	16.315.397,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654248	0,29	0,00	16.315.397,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654250	0,23	0,00	16.315.397,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653084	0,17	0,00	16.315.398,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653085	0,23	0,00	16.315.398,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653092	0,19	0,00	16.315.398,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653135	0,96	0,00	16.315.399,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652742	0,19	0,00	16.315.399,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653154	0,10	0,00	16.315.399,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653175	0,17	0,00	16.315.399,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653856	0,06	0,00	16.315.399,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653876	0,72	0,00	16.315.400,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652755	0,01	0,00	16.315.400,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653210	0,19	0,00	16.315.400,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653212	0,96	0,00	16.315.401,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653394	0,05	0,00	16.315.401,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653903	0,01	0,00	16.315.401,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652777	0,01	0,00	16.315.401,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652786	0,72	0,00	16.315.402,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653243	0,23	0,00	16.315.402,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653411	0,16	0,00	16.315.402,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653416	0,23	0,00	16.315.403,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653424	0,51	0,00	16.315.403,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653428	0,48	0,00	16.315.404,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653937	0,01	0,00	16.315.404,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653938	0,05	0,00	16.315.404,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652798	0,19	0,00	16.315.404,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652809	0,01	0,00	16.315.404,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652810	0,39	0,00	16.315.404,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652834	0,05	0,00	16.315.404,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652852	0,51	0,00	16.315.405,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652870	0,01	0,00	16.315.405,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653332	0,72	0,00	16.315.406,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653342	0,01	0,00	16.315.406,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653352	0,23	0,00	16.315.406,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654012	1,86	0,00	16.315.408,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654013	0,51	0,00	16.315.408,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654015	1.678,74	0,00	16.317.087,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653370	0,06	0,00	16.317.087,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649082	0,04	0,00	16.317.087,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648871	0,09	0,00	16.317.087,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648873	0,56	0,00	16.317.088,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649264	22,55	0,00	16.317.110,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648985	3,60	0,00	16.317.114,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648211	18,09	0,00	16.317.132,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649251	4,23	0,00	16.317.136,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648230	1,16	0,00	16.317.137,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649285	1,12	0,00	16.317.138,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647901	2,21	0,00	16.317.141,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647905	11,04	0,00	16.317.152,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647929	113,96	0,00	16.317.266,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647939	0,32	0,00	16.317.266,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647966	45,06	0,00	16.317.311,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647971	3,10	0,00	16.317.314,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649018	3,53	0,00	16.317.318,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647976	1,74	0,00	16.317.319,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649032	0,72	0,00	16.317.320,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651552	13,48	0,00	16.317.334,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651934	2,42	0,00	16.317.336,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652373	0,96	0,00	16.317.337,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649534	34,86	0,00	16.317.372,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649545	11,30	0,00	16.317.383,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650302	49,92	0,00	16.317.433,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651504	0,79	0,00	16.317.434,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651960	17,39	0,00	16.317.451,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652460	0,11	0,00	16.317.451,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650325	100,59	0,00	16.317.552,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650708	83,12	0,00	16.317.635,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650710	9,00	0,00	16.317.644,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652490	0,01	0,00	16.317.644,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652497	0,72	0,00	16.317.645,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652499	0,96	0,00	16.317.646,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650032	0,11	0,00	16.317.646,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650341	0,07	0,00	16.317.646,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651196	0,17	0,00	16.317.646,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651200	0,27	0,00	16.317.646,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651202	0,02	0,00	16.317.646,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652044	0,72	0,00	16.317.647,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652509	0,05	0,00	16.317.647,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652522	0,51	0,00	16.317.648,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649625	13,70	0,00	16.317.661,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652538	0,01	0,00	16.317.661,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652549	0,02	0,00	16.317.661,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650038	0,03	0,00	16.317.661,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651245	0,02	0,00	16.317.661,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651249	0,27	0,00	16.317.662,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652074	0,72	0,00	16.317.662,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652075	0,16	0,00	16.317.663,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652087	0,02	0,00	16.317.663,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652573	0,16	0,00	16.317.663,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650045	0,01	0,00	16.317.663,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650425	16,56	0,00	16.317.679,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650824	0,10	0,00	16.317.679,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650840	0,72	0,00	16.317.680,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651272	0,01	0,00	16.317.680,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651283	1,80	0,00	16.317.682,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651762	0,16	0,00	16.317.682,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652385	0,23	0,00	16.317.682,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652401	0,01	0,00	16.317.682,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650089	0,97	0,00	16.317.683,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650464	192,66	0,00	16.317.876,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650845	0,11	0,00	16.317.876,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652130	0,11	0,00	16.317.876,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652137	0,01	0,00	16.317.876,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652430	0,72	0,00	16.317.877,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652433	0,05	0,00	16.317.877,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650111	21,73	0,00	16.317.899,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652159	0,16	0,00	16.317.899,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649343	0,33	0,00	16.317.899,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650909	0,01	0,00	16.317.899,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651784	1,80	0,00	16.317.901,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652198	0,14	0,00	16.317.901,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652202	0,11	0,00	16.317.901,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649738	0,11	0,00	16.317.901,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650139	28,90	0,00	16.317.930,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650141	0,54	0,00	16.317.931,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650143	8,18	0,00	16.317.939,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651336	0,08	0,00	16.317.939,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651337	0,51	0,00	16.317.940,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651344	0,19	0,00	16.317.940,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652212	0,45	0,00	16.317.940,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652214	1,44	0,00	16.317.942,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652223	0,33	0,00	16.317.942,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649379	48,43	0,00	16.317.990,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650544	0,16	0,00	16.317.991,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650987	0,16	0,00	16.317.991,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651352	0,02	0,00	16.317.991,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651360	0,35	0,00	16.317.991,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652229	0,27	0,00	16.317.991,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649424	0,39	0,00	16.317.992,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650177	0,22	0,00	16.317.992,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650178	0,03	0,00	16.317.992,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650555	0,46	0,00	16.317.993,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650997	0,96	0,00	16.317.994,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652254	1,80	0,00	16.317.995,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652267	0,07	0,00	16.317.995,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649809	0,56	0,00	16.317.996,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650201	4,35	0,00	16.318.000,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650210	0,01	0,00	16.318.000,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650609	5,76	0,00	16.318.006,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650610	1,48	0,00	16.318.008,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651034	0,01	0,00	16.318.008,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651041	0,05	0,00	16.318.008,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651414	0,49	0,00	16.318.008,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651891	1,53	0,00	16.318.010,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652278	0,01	0,00	16.318.010,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652291	0,07	0,00	16.318.010,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650223	2,02	0,00	16.318.012,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651056	0,16	0,00	16.318.012,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651057	0,02	0,00	16.318.012,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651894	1,28	0,00	16.318.013,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651900	1,98	0,00	16.318.015,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650005	0,35	0,00	16.318.016,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649860	99,74	0,00	16.318.115,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650640	0,59	0,00	16.318.116,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650736	0,26	0,00	16.318.116,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651077	1,80	0,00	16.318.118,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651080	0,01	0,00	16.318.118,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651083	0,11	0,00	16.318.118,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651452	4,59	0,00	16.318.123,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651462	0,51	0,00	16.318.123,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651925	29,94	0,00	16.318.153,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652328	0,02	0,00	16.318.153,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652344	0,14	0,00	16.318.153,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649507	56,30	0,00	16.318.210,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650276	20,27	0,00	16.318.230,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650674	114,00	0,00	16.318.344,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651106	0,51	0,00	16.318.344,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651124	0,02	0,00	16.318.344,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651478	26,31	0,00	16.318.371,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651480	1,27	0,00	16.318.372,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653616	1,80	0,00	16.318.374,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654035	0,03	0,00	16.318.374,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654037	0,17	0,00	16.318.374,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654047	0,11	0,00	16.318.374,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654057	0,01	0,00	16.318.374,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654058	0,18	0,00	16.318.374,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652583	0,96	0,00	16.318.375,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652916	0,07	0,00	16.318.375,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652921	0,10	0,00	16.318.375,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653634	0,29	0,00	16.318.376,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653638	0,07	0,00	16.318.376,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652593	0,01	0,00	16.318.376,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652606	0,51	0,00	16.318.376,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652946	0,96	0,00	16.318.377,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653655	0,27	0,00	16.318.377,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653656	0,01	0,00	16.318.377,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653660	0,72	0,00	16.318.378,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654101	0,05	0,00	16.318.378,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654114	0,27	0,00	16.318.378,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654117	0,01	0,00	16.318.378,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652622	0,72	0,00	16.318.379,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652640	0,19	0,00	16.318.379,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652983	0,16	0,00	16.318.380,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653700	0,01	0,00	16.318.380,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654130	0,01	0,00	16.318.380,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654154	0,29	0,00	16.318.380,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652658	0,10	0,00	16.318.380,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652995	0,01	0,00	16.318.380,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652996	0,01	0,00	16.318.380,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653719	0,01	0,00	16.318.380,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653721	0,18	0,00	16.318.380,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653732	0,05	0,00	16.318.380,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652703	0,12	0,00	16.318.380,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653753	0,01	0,00	16.318.380,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652719	0,03	0,00	16.318.380,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653060	0,72	0,00	16.318.381,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653049	0,23	0,00	16.318.381,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653794	0,01	0,00	16.318.381,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653799	0,72	0,00	16.318.382,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654244	0,01	0,00	16.318.382,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654245	0,02	0,00	16.318.382,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654249	0,01	0,00	16.318.382,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652735	0,11	0,00	16.318.382,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653087	0,01	0,00	16.318.382,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653093	0,01	0,00	16.318.382,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653838	0,01	0,00	16.318.382,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653842	0,51	0,00	16.318.383,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653134	0,01	0,00	16.318.383,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653142	1,80	0,00	16.318.385,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653166	0,11	0,00	16.318.385,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653171	0,72	0,00	16.318.385,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653843	0,23	0,00	16.318.386,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653865	0,16	0,00	16.318.386,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653880	1,92	0,00	16.318.388,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652747	0,31	0,00	16.318.388,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653235	0,17	0,00	16.318.388,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653386	0,05	0,00	16.318.388,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653885	0,12	0,00	16.318.388,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653912	0,01	0,00	16.318.388,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652772	0,05	0,00	16.318.388,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653240	0,01	0,00	16.318.388,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653237	0,07	0,00	16.318.389,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653249	0,03	0,00	16.318.389,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653412	0,08	0,00	16.318.389,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653417	0,14	0,00	16.318.389,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653422	0,04	0,00	16.318.389,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652799	0,07	0,00	16.318.389,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652819	0,11	0,00	16.318.389,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653440	0,03	0,00	16.318.389,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653448	0,48	0,00	16.318.389,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653945	0,01	0,00	16.318.389,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652828	0,01	0,00	16.318.390,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652836	0,11	0,00	16.318.390,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653989	0,12	0,00	16.318.390,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653347	0,51	0,00	16.318.390,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654017	747,84	0,00	16.319.138,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654028	0,07	0,00	16.319.138,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652893	2,17	0,00	16.319.140,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652895	1,80	0,00	16.319.142,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653382	0,04	0,00	16.319.142,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649079	2,08	0,00	16.319.144,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649083	0,16	0,00	16.319.144,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649087	0,46	0,00	16.319.145,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648874	29,05	0,00	16.319.174,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648011	7,70	0,00	16.319.182,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648015	4,38	0,00	16.319.186,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648018	5,57	0,00	16.319.192,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648889	0,66	0,00	16.319.192,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648063	6,85	0,00	16.319.199,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648839	115,03	0,00	16.319.314,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648689	0,01	0,00	16.319.314,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649121	40,98	0,00	16.319.355,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649157	7,68	0,00	16.319.363,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648120	267,99	0,00	16.319.631,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648122	13,09	0,00	16.319.644,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648125	55,66	0,00	16.319.700,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648162	0,56	0,00	16.319.700,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648986	7,37	0,00	16.319.707,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648217	13,37	0,00	16.319.721,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648989	2,12	0,00	16.319.723,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648228	142,34	0,00	16.319.865,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648235	1,80	0,00	16.319.867,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648238	30,09	0,00	16.319.897,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649295	12,59	0,00	16.319.910,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649296	1,25	0,00	16.319.911,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648827	0,24	0,00	16.319.911,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649060	76,38	0,00	16.319.988,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649061	83,72	0,00	16.320.071,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651548	0,00	0,06	16.320.071,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651554	0,00	0,14	16.320.071,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650697	0,00	0,11	16.320.071,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651503	0,00	8,26	16.320.063,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651962	0,00	0,55	16.320.062,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651968	0,00	47,38	16.320.015,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653455	0,00	2.578,40	16.317.436,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652465	0,00	0,01	16.317.436,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652469	0,00	0,01	16.317.436,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649555	0,00	570,69	16.316.866,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649562	0,00	0,03	16.316.866,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650711	0,00	0,43	16.316.865,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651172	0,00	0,09	16.316.865,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649592	0,00	268,14	16.316.597,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649941	0,00	142,09	16.316.455,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649957	0,00	1.444,93	16.315.010,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649968	0,00	5,60	16.315.004,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650403	0,00	0,05	16.315.004,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651227	0,00	0,03	16.315.004,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650404	0,00	0,48	16.315.004,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651267	0,00	0,03	16.315.004,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652078	0,00	0,66	16.315.003,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652581	0,00	0,03	16.315.003,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649628	0,00	754,65	16.314.248,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649629	0,00	24,83	16.314.224,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649634	0,00	1,55	16.314.222,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651388	0,00	18,64	16.314.203,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651274	0,00	0,23	16.314.203,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652117	0,00	0,08	16.314.203,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649655	0,00	133,71	16.314.069,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649657	0,00	69,57	16.314.000,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650581	0,00	29,00	16.313.971,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651319	0,00	0,01	16.313.971,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650589	0,00	17,76	16.313.953,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650873	0,00	0,15	16.313.953,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651753	0,00	0,01	16.313.953,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649329	0,00	4,30	16.313.949,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649697	0,00	3,71	16.313.945,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649711	0,00	213,11	16.313.732,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651797	0,00	2,38	16.313.729,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652196	0,00	0,34	16.313.729,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649729	0,00	3,24	16.313.726,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649734	0,00	22,93	16.313.703,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650951	0,00	0,16	16.313.703,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651821	0,00	65,35	16.313.637,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651995	0,00	0,01	16.313.637,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649374	0,00	7,11	16.313.630,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649376	0,00	44,60	16.313.586,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649397	0,00	178,10	16.313.408,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650012	0,00	0,13	16.313.407,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649419	0,00	0,61	16.313.407,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649785	0,00	98,90	16.313.308,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651006	0,00	0,03	16.313.308,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651997	0,00	0,09	16.313.308,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649434	0,00	30,34	16.313.278,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649793	0,00	0,19	16.313.277,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649804	0,00	7,73	16.313.270,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650594	0,00	0,94	16.313.269,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649475	0,00	3.061,52	16.310.207,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650630	0,00	8,00	16.310.199,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650731	0,00	2,01	16.310.197,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651055	0,00	0,09	16.310.197,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651430	0,00	8,36	16.310.189,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651908	0,00	169,81	16.310.019,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649501	0,00	66,16	16.309.953,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649842	0,00	781,49	16.309.171,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649851	0,00	371,27	16.308.800,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649855	0,00	53,18	16.308.747,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650240	0,00	1,73	16.308.745,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650377	0,00	9,92	16.308.735,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650737	0,00	0,06	16.308.735,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651082	0,00	0,05	16.308.735,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651451	0,00	0,41	16.308.735,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651460	0,00	0,54	16.308.734,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649503	0,00	100,57	16.308.633,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649505	0,00	17.375,40	16.291.258,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649875	0,00	0,90	16.291.257,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649885	0,00	80,19	16.291.177,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650277	0,00	0,14	16.291.177,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651104	0,00	0,06	16.291.177,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651111	0,00	0,08	16.291.177,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651477	0,00	9,85	16.291.167,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652917	0,00	0,31	16.291.167,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653635	0,00	0,09	16.291.166,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653639	0,00	0,34	16.291.166,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653647	0,00	0,06	16.291.166,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654102	0,00	0,03	16.291.166,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652638	0,00	0,01	16.291.166,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652982	0,00	0,03	16.291.166,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653701	0,00	0,34	16.291.166,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654159	0,00	0,17	16.291.165,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652690	0,00	0,17	16.291.165,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653046	0,00	0,46	16.291.165,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653773	0,00	0,01	16.291.165,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654192	0,00	1.118,85	16.290.046,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7654200	0,00	339,15	16.289.707,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654220	0,00	7.800,00	16.281.907,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652720	0,00	0,01	16.281.907,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653061	0,00	0,13	16.281.907,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653793	0,00	0,01	16.281.907,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654225	0,00	7.434,00	16.274.473,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654228	0,00	305,11	16.274.168,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654231	0,00	14.798,57	16.259.369,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654236	0,00	17.400,00	16.241.969,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653811	0,00	0,03	16.241.969,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654272	0,00	0,16	16.241.969,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652781	0,00	0,09	16.241.969,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652818	0,00	0,17	16.241.969,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653356	0,00	0,13	16.241.968,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648872	0,00	0,30	16.241.968,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648877	0,00	0,09	16.241.968,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648034	0,00	4,95	16.241.963,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648039	0,00	53,61	16.241.909,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648068	0,00	7,69	16.241.902,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648076	0,00	0,66	16.241.901,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648078	0,00	2,04	16.241.899,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649149	0,00	2,59	16.241.897,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648114	0,00	169,44	16.241.727,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648944	0,00	1,51	16.241.726,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648946	0,00	45,25	16.241.680,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649187	0,00	1,39	16.241.679,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648159	0,00	42,84	16.241.636,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648980	0,00	0,14	16.241.636,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648175	0,00	14,61	16.241.621,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649286	0,00	1,20	16.241.620,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649298	0,00	11,39	16.241.609,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647887	0,00	21,32	16.241.587,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647904	0,00	119,22	16.241.468,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647925	0,00	48,42	16.241.420,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647932	0,00	1,68	16.241.418,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649033	0,00	3,90	16.241.414,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649052	0,00	12,50	16.241.402,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648833	0,00	0,60	16.241.401,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651937	0,00	300,82	16.241.100,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649532	0,00	33,72	16.241.067,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649544	0,00	761,91	16.240.305,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651158	0,00	0,17	16.240.304,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651961	0,00	13,94	16.240.291,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649552	0,00	493,29	16.239.797,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649557	0,00	1.174,16	16.238.623,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649564	0,00	0,96	16.238.622,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649567	0,00	0,90	16.238.621,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649931	0,00	5,73	16.238.615,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651976	0,00	0,73	16.238.615,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652481	0,00	0,46	16.238.614,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649933	0,00	63,38	16.238.551,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649936	0,00	5.500,20	16.233.051,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649940	0,00	1,32	16.233.049,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652034	0,00	0,01	16.233.049,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652504	0,00	0,03	16.233.049,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649960	0,00	0,22	16.233.049,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649962	0,00	1,52	16.233.048,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649967	0,00	0,35	16.233.047,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650764	0,00	10,49	16.233.037,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651241	0,00	0,09	16.233.037,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652554	0,00	0,34	16.233.036,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649988	0,00	0,26	16.233.036,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649989	0,00	198,75	16.232.837,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651264	0,00	0,06	16.232.837,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652096	0,00	0,01	16.232.837,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652562	0,00	0,16	16.232.837,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652580	0,00	0,11	16.232.837,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649632	0,00	0,17	16.232.837,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649637	0,00	127,77	16.232.709,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652398	0,00	0,16	16.232.709,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649639	0,00	52,11	16.232.657,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649640	0,00	114,00	16.232.543,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649652	0,00	0,04	16.232.543,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649661	0,00	8,75	16.232.534,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649663	0,00	3,90	16.232.530,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650461	0,00	60,38	16.232.470,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650848	0,00	0,57	16.232.469,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650854	0,00	0,15	16.232.469,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650877	0,00	1,41	16.232.468,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651322	0,00	0,05	16.232.468,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652417	0,00	0,23	16.232.467,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649673	0,00	2.198,57	16.230.269,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649702	0,00	44,98	16.230.224,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650510	0,00	0,61	16.230.223,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650897	0,00	0,15	16.230.223,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649370	0,00	0,18	16.230.223,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649715	0,00	6,18	16.230.217,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650955	0,00	0,34	16.230.216,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651338	0,00	0,16	16.230.216,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650536	0,00	0,07	16.230.216,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650982	0,00	0,16	16.230.216,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651370	0,00	0,65	16.230.215,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651372	0,00	56,50	16.230.159,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651829	0,00	7,16	16.230.152,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652239	0,00	0,09	16.230.152,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649400	0,00	0,48	16.230.151,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649406	0,00	60,96	16.230.090,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649407	0,00	74,07	16.230.016,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649409	0,00	807,05	16.229.209,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649420	0,00	0,35	16.229.209,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649775	0,00	74,60	16.229.134,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649778	0,00	0,01	16.229.134,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649786	0,00	2.034,99	16.227.099,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649789	0,00	4,55	16.227.094,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651996	0,00	0,03	16.227.094,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652248	0,00	0,46	16.227.094,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652261	0,00	0,16	16.227.094,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652265	0,00	0,34	16.227.093,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649425	0,00	602,97	16.226.490,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649803	0,00	353,76	16.226.137,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650205	0,00	0,48	16.226.136,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650214	0,00	3,02	16.226.133,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650596	0,00	1,74	16.226.131,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649468	0,00	176,89	16.225.955,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650220	0,00	7,70	16.225.947,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650228	0,00	0,28	16.225.947,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650369	0,00	2,36	16.225.944,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650629	0,00	0,33	16.225.944,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651895	0,00	57,34	16.225.887,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652298	0,00	0,22	16.225.886,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649494	0,00	0,58	16.225.886,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649498	0,00	2.332,38	16.223.553,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649841	0,00	20,02	16.223.533,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650374	0,00	1,58	16.223.532,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651465	0,00	3,12	16.223.529,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651917	0,00	7,49	16.223.521,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652336	0,00	0,01	16.223.521,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652337	0,00	0,34	16.223.521,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652338	0,00	0,16	16.223.521,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649504	0,00	18,19	16.223.503,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649864	0,00	17,57	16.223.485,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649867	0,00	113,96	16.223.371,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649884	0,00	9,61	16.223.361,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650269	0,00	7,31	16.223.354,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651103	0,00	0,34	16.223.354,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651116	0,00	0,13	16.223.354,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652586	0,00	0,06	16.223.354,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652613	0,00	0,03	16.223.353,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653672	0,00	0,17	16.223.353,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652635	0,00	0,09	16.223.353,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652970	0,00	0,16	16.223.353,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653694	0,00	0,06	16.223.353,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653713	0,00	0,16	16.223.353,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652673	0,00	0,09	16.223.353,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653014	0,00	0,01	16.223.353,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653017	0,00	0,06	16.223.353,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653738	0,00	0,09	16.223.353,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653776	0,00	0,23	16.223.352,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654195	0,00	365,60	16.222.987,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654198	0,00	729,06	16.222.258,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654208	0,00	15.146,00	16.207.112,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652722	0,00	0,16	16.207.112,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652725	0,00	0,17	16.207.111,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654254	0,00	0,34	16.207.111,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653083	0,00	0,09	16.207.111,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654271	0,00	0,05	16.207.111,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653152	0,00	0,03	16.207.111,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652748	0,00	0,06	16.207.111,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652761	0,00	0,23	16.207.111,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653387	0,00	0,11	16.207.110,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653393	0,00	0,08	16.207.110,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652813	0,00	0,19	16.207.110,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652814	0,00	0,12	16.207.110,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653327	0,00	0,13	16.207.110,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653333	0,00	0,01	16.207.110,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653336	0,00	0,11	16.207.110,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652887	0,00	0,09	16.207.110,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653384	0,00	0,11	16.207.110,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649086	0,00	2,71	16.207.107,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648035	0,00	19,23	16.207.088,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648050	0,00	27,81	16.207.060,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648067	0,00	9,56	16.207.050,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648912	0,00	2,19	16.207.048,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648923	0,00	6,33	16.207.042,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648081	0,00	10,80	16.207.031,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648111	0,00	186,55	16.206.844,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648954	0,00	0,56	16.206.844,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648984	0,00	0,08	16.206.844,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648187	0,00	0,55	16.206.843,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649212	0,00	131,85	16.206.711,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648194	0,00	82,78	16.206.629,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648220	0,00	0,40	16.206.628,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647881	0,00	20,42	16.206.608,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647931	0,00	28,87	16.206.579,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649053	0,00	4,58	16.206.574,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652380	0,00	0,23	16.206.574,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649536	0,00	303,64	16.206.270,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650301	0,00	3.430,91	16.202.840,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649550	0,00	61,68	16.202.778,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649566	0,00	91,86	16.202.686,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649926	0,00	21,51	16.202.665,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650703	0,00	0,03	16.202.665,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651185	0,00	0,16	16.202.664,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649583	0,00	298,23	16.202.366,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649591	0,00	1.830,00	16.200.536,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649953	0,00	42,16	16.200.494,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652520	0,00	0,01	16.200.494,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649624	0,00	1.410,84	16.199.083,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652061	0,00	0,57	16.199.083,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652534	0,00	0,15	16.199.082,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649987	0,00	15,35	16.199.067,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650039	0,00	0,04	16.199.067,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649633	0,00	421,97	16.198.645,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649635	0,00	15,94	16.198.629,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650047	0,00	0,10	16.198.629,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650812	0,00	0,37	16.198.629,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652412	0,00	0,34	16.198.628,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649644	0,00	16,26	16.198.612,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649654	0,00	117,41	16.198.495,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649656	0,00	47,55	16.198.447,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649658	0,00	0,97	16.198.446,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649660	0,00	24,12	16.198.422,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650452	0,00	0,88	16.198.421,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650455	0,00	0,47	16.198.421,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650578	0,00	47,37	16.198.373,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651326	0,00	0,13	16.198.373,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651769	0,00	0,09	16.198.373,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652147	0,00	0,06	16.198.373,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652435	0,00	0,16	16.198.373,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649671	0,00	96,91	16.198.276,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650098	0,00	0,66	16.198.275,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650349	0,00	0,46	16.198.275,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652174	0,00	0,17	16.198.275,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649345	0,00	14,87	16.198.260,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649717	0,00	404,01	16.197.856,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650135	0,00	1,10	16.197.855,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650142	0,00	1,24	16.197.853,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652206	0,00	0,23	16.197.853,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652218	0,00	0,02	16.197.853,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649392	0,00	3,77	16.197.849,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649395	0,00	432,11	16.197.417,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649398	0,00	40,91	16.197.376,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651350	0,00	0,34	16.197.376,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651363	0,00	0,31	16.197.376,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651375	0,00	36,47	16.197.339,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651838	0,00	0,65	16.197.339,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652235	0,00	0,33	16.197.338,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649412	0,00	195,71	16.197.143,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649782	0,00	162,06	16.196.980,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650176	0,00	82,99	16.196.897,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651012	0,00	0,17	16.196.897,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651389	0,00	0,81	16.196.897,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652264	0,00	0,11	16.196.896,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649431	0,00	2,09	16.196.894,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649790	0,00	0,71	16.196.894,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649798	0,00	37,57	16.196.856,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650207	0,00	64,73	16.196.791,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651876	0,00	213,01	16.196.578,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651890	0,00	120,09	16.196.458,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649815	0,00	1.408,49	16.195.050,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651428	0,00	15,92	16.195.034,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649485	0,00	1.672,72	16.193.361,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649499	0,00	1.658,16	16.191.703,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650242	0,00	0,01	16.191.703,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650647	0,00	18,55	16.191.684,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651091	0,00	0,46	16.191.684,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651094	0,00	0,09	16.191.684,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651466	0,00	10,75	16.191.673,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651918	0,00	0,27	16.191.673,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649872	0,00	4,44	16.191.668,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650270	0,00	77,28	16.191.591,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650661	0,00	0,09	16.191.591,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654036	0,00	0,01	16.191.591,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653646	0,00	0,17	16.191.591,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654073	0,00	0,09	16.191.591,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654079	0,00	0,01	16.191.591,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654089	0,00	0,17	16.191.591,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653654	0,00	0,01	16.191.591,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654097	0,00	0,06	16.191.590,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653691	0,00	0,34	16.191.590,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654158	0,00	0,16	16.191.590,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652665	0,00	0,06	16.191.590,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653009	0,00	0,31	16.191.590,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653731	0,00	0,06	16.191.590,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652698	0,00	0,06	16.191.589,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653762	0,00	0,06	16.191.589,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653770	0,00	0,06	16.191.589,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654202	0,00	1.279,00	16.190.310,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654212	0,00	17.400,00	16.172.910,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654213	0,00	4.858,13	16.168.052,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654230	0,00	5.146,00	16.162.906,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653082	0,00	0,16	16.162.906,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653136	0,00	0,09	16.162.906,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653846	0,00	0,01	16.162.906,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653184	0,00	0,23	16.162.906,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653199	0,00	0,05	16.162.906,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653204	0,00	0,01	16.162.906,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653850	0,00	0,08	16.162.906,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653866	0,00	0,01	16.162.906,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653245	0,00	0,16	16.162.905,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653239	0,00	0,03	16.162.905,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653253	0,00	0,01	16.162.905,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653431	0,00	0,11	16.162.905,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653940	0,00	0,34	16.162.905,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652804	0,00	0,06	16.162.905,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653444	0,00	0,08	16.162.905,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653445	0,00	0,13	16.162.905,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652830	0,00	0,05	16.162.905,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652833	0,00	0,02	16.162.905,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652878	0,00	0,23	16.162.904,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648010	0,00	42,23	16.162.862,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648881	0,00	5,40	16.162.857,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648048	0,00	12,61	16.162.844,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648060	0,00	0,51	16.162.844,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648910	0,00	6,32	16.162.837,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648915	0,00	0,03	16.162.837,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648921	0,00	1,46	16.162.836,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648846	0,00	37,00	16.162.799,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649153	0,00	0,25	16.162.799,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648117	0,00	9,80	16.162.789,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648951	0,00	3,15	16.162.786,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648962	0,00	0,13	16.162.785,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648170	0,00	6,26	16.162.779,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648183	0,00	33,02	16.162.746,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648186	0,00	46,07	16.162.700,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649221	0,00	2,31	16.162.698,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648190	0,00	18,93	16.162.679,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648214	0,00	18,91	16.162.660,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648222	0,00	29,79	16.162.630,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648234	0,00	18,43	16.162.612,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648239	0,00	17,94	16.162.594,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649297	0,00	0,80	16.162.593,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647882	0,00	146,41	16.162.447,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647892	0,00	3,46	16.162.443,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647900	0,00	135,59	16.162.308,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647919	0,00	69,29	16.162.238,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647922	0,00	1,96	16.162.236,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647934	0,00	3,11	16.162.233,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649024	0,00	64,71	16.162.168,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651547	0,00	73,22	16.162.095,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651940	0,00	3,01	16.162.092,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649546	0,00	76,08	16.162.016,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649891	0,00	1.269,00	16.160.747,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650691	0,00	5,94	16.160.741,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649563	0,00	0,88	16.160.740,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649576	0,00	403,46	16.160.337,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652013	0,00	0,24	16.160.337,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649946	0,00	54,55	16.160.282,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649619	0,00	1.182,51	16.159.100,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650774	0,00	135,72	16.158.964,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652064	0,00	0,06	16.158.964,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651251	0,00	0,14	16.158.964,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652094	0,00	0,03	16.158.964,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652568	0,00	0,15	16.158.963,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652577	0,00	0,09	16.158.963,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650055	0,00	0,09	16.158.963,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650447	0,00	0,13	16.158.963,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650811	0,00	17,47	16.158.946,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652121	0,00	0,17	16.158.946,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652395	0,00	0,06	16.158.945,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649659	0,00	174,54	16.158.771,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649664	0,00	11,39	16.158.760,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650457	0,00	0,01	16.158.760,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650458	0,00	0,03	16.158.759,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650852	0,00	0,12	16.158.759,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650876	0,00	0,01	16.158.759,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649667	0,00	4,84	16.158.755,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650110	0,00	1,49	16.158.753,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650345	0,00	10,40	16.158.743,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650865	0,00	0,17	16.158.742,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650870	0,00	0,05	16.158.742,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650872	0,00	0,18	16.158.742,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650882	0,00	0,11	16.158.742,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651754	0,00	0,16	16.158.742,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652161	0,00	0,01	16.158.742,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652167	0,00	0,17	16.158.742,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649336	0,00	0,54	16.158.741,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650904	0,00	1,58	16.158.740,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649720	0,00	1.755,68	16.156.984,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649723	0,00	12,65	16.156.971,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649732	0,00	16,80	16.156.955,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650138	0,00	0,48	16.156.954,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650944	0,00	0,03	16.156.954,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651817	0,00	259,99	16.156.694,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651819	0,00	148,44	16.156.546,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652205	0,00	0,16	16.156.545,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652215	0,00	0,23	16.156.545,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650538	0,00	0,23	16.156.545,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650551	0,00	0,34	16.156.545,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650755	0,00	2.860,53	16.153.684,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651351	0,00	0,06	16.153.684,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651830	0,00	175,50	16.153.509,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649416	0,00	37,19	16.153.471,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649779	0,00	81,62	16.153.390,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649788	0,00	350,41	16.153.039,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650179	0,00	18,88	16.153.020,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651382	0,00	4,55	16.153.016,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651864	0,00	2,54	16.153.013,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651868	0,00	0,77	16.153.013,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651419	0,00	2,09	16.153.010,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651884	0,00	27,53	16.152.983,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652280	0,00	0,09	16.152.983,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650367	0,00	70,46	16.152.912,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651427	0,00	0,10	16.152.912,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651448	0,00	0,45	16.152.912,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652315	0,00	0,34	16.152.912,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649483	0,00	434,10	16.152.477,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649852	0,00	259,68	16.152.218,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649857	0,00	764,80	16.151.453,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650651	0,00	0,76	16.151.452,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650655	0,00	26,41	16.151.426,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651454	0,00	24,78	16.151.401,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651463	0,00	0,43	16.151.401,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651919	0,00	0,04	16.151.401,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649874	0,00	1,05	16.151.399,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650263	0,00	4,40	16.151.395,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651482	0,00	13,67	16.151.381,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654041	0,00	0,13	16.151.381,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652607	0,00	0,15	16.151.381,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652615	0,00	0,01	16.151.381,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652930	0,00	0,17	16.151.381,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652939	0,00	0,34	16.151.381,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652945	0,00	0,34	16.151.380,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653657	0,00	0,16	16.151.380,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654098	0,00	0,15	16.151.380,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654120	0,00	0,09	16.151.380,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654123	0,00	0,01	16.151.380,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652631	0,00	0,23	16.151.380,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652644	0,00	0,46	16.151.379,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652958	0,00	0,09	16.151.379,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652963	0,00	0,08	16.151.379,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653696	0,00	0,03	16.151.379,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653712	0,00	0,17	16.151.379,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652681	0,00	0,24	16.151.379,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652691	0,00	0,34	16.151.378,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653761	0,00	0,34	16.151.378,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654197	0,00	34.800,00	16.116.578,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654211	0,00	21.112,50	16.095.465,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654216	0,00	279,39	16.095.186,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654218	0,00	14.183,33	16.081.003,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652712	0,00	0,31	16.081.002,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653071	0,00	0,11	16.081.002,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654227	0,00	263,33	16.080.739,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654235	0,00	290,00	16.080.449,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653130	0,00	0,01	16.080.449,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653178	0,00	0,13	16.080.449,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653852	0,00	0,13	16.080.449,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653855	0,00	0,11	16.080.449,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653881	0,00	0,23	16.080.448,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653883	0,00	0,13	16.080.448,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652757	0,00	0,09	16.080.448,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653242	0,00	0,05	16.080.448,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653434	0,00	0,01	16.080.448,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652792	0,00	0,16	16.080.448,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652855	0,00	0,34	16.080.448,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653323	0,00	0,08	16.080.447,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654004	0,00	0,13	16.080.447,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654020	0,00	0,06	16.080.447,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653353	0,00	0,01	16.080.447,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648009	0,00	11,02	16.080.436,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648025	0,00	0,05	16.080.436,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649261	0,00	1,09	16.080.435,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648052	0,00	131,07	16.080.304,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648056	0,00	1,09	16.080.303,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648070	0,00	0,06	16.080.303,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648488	0,00	48,32	16.080.255,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648907	0,00	1,44	16.080.253,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648075	0,00	0,33	16.080.253,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648077	0,00	0,28	16.080.252,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648845	0,00	1,56	16.080.251,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649118	0,00	0,07	16.080.251,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648107	0,00	0,07	16.080.251,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648161	0,00	18,94	16.080.232,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649190	0,00	1,01	16.080.231,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649191	0,00	9,31	16.080.222,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649208	0,00	3.097,61	16.077.124,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648184	0,00	50,37	16.077.074,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649252	0,00	68,59	16.077.005,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648223	0,00	75,66	16.076.929,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649289	0,00	1,32	16.076.928,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647889	0,00	0,66	16.076.927,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647890	0,00	12,43	16.076.915,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647893	0,00	10,59	16.076.904,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647896	0,00	3,06	16.076.901,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647897	0,00	6,06	16.076.895,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648246	0,00	170,63	16.076.725,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648249	0,00	2,13	16.076.722,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647940	0,00	0,29	16.076.722,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647965	0,00	326,42	16.076.396,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649050	0,00	0,73	16.076.395,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649055	0,00	0,14	16.076.395,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649058	0,00	3,80	16.076.391,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651941	0,00	4,10	16.076.387,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651944	0,00	2,29	16.076.385,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649531	0,00	8,32	16.076.376,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649547	0,00	2,72	16.076.374,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651501	0,00	0,85	16.076.373,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651506	0,00	8,10	16.076.365,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651959	0,00	0,21	16.076.364,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651971	0,00	47,18	16.076.317,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651973	0,00	17,21	16.076.300,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652446	0,00	0,03	16.076.300,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649551	0,00	23,93	16.076.276,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650702	0,00	16,95	16.076.259,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650716	0,00	86,41	16.076.173,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651175	0,00	0,13	16.076.173,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651529	0,00	0,47	16.076.172,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651540	0,00	0,46	16.076.172,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652486	0,00	0,31	16.076.171,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649579	0,00	246,41	16.075.925,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649590	0,00	6.899,20	16.069.026,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649935	0,00	1.393,02	16.067.633,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649942	0,00	412,02	16.067.221,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649947	0,00	53,42	16.067.167,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649955	0,00	108,39	16.067.059,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650346	0,00	2,05	16.067.057,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652020	0,00	0,17	16.067.057,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652024	0,00	0,34	16.067.056,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650775	0,00	8,88	16.067.047,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652535	0,00	0,03	16.067.047,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651246	0,00	0,46	16.067.047,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652575	0,00	0,01	16.067.047,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649627	0,00	84,00	16.066.963,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650046	0,00	0,33	16.066.963,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650430	0,00	14,27	16.066.948,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650833	0,00	0,01	16.066.948,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651390	0,00	112,86	16.066.835,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649648	0,00	3,43	16.066.832,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649653	0,00	117,41	16.066.715,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652129	0,00	0,03	16.066.715,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652138	0,00	0,24	16.066.714,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652143	0,00	0,03	16.066.714,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652431	0,00	0,15	16.066.714,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650484	0,00	13,37	16.066.701,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649341	0,00	1,18	16.066.700,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650511	0,00	24,93	16.066.675,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650925	0,00	0,09	16.066.675,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652192	0,00	0,09	16.066.675,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649722	0,00	32,34	16.066.642,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649731	0,00	0,71	16.066.641,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650136	0,00	149,52	16.066.492,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651824	0,00	22,08	16.066.470,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649378	0,00	3,88	16.066.466,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650535	0,00	0,07	16.066.466,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650549	0,00	0,08	16.066.466,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650976	0,00	0,17	16.066.466,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650978	0,00	0,03	16.066.466,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649404	0,00	208,66	16.066.257,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649414	0,00	5,42	16.066.252,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649423	0,00	921,70	16.065.330,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649772	0,00	73,92	16.065.256,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649776	0,00	0,75	16.065.255,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649780	0,00	18,36	16.065.237,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649781	0,00	3,40	16.065.233,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651392	0,00	0,54	16.065.233,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651857	0,00	309,54	16.064.923,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649430	0,00	61,56	16.064.862,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649432	0,00	25,12	16.064.837,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649797	0,00	19,53	16.064.817,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649811	0,00	14,75	16.064.802,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650200	0,00	0,74	16.064.802,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650204	0,00	0,48	16.064.801,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651026	0,00	0,06	16.064.801,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651874	0,00	135,23	16.064.666,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651877	0,00	483,82	16.064.182,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651887	0,00	346,72	16.063.835,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649470	0,00	173,92	16.063.661,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650224	0,00	0,38	16.063.661,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650616	0,00	0,65	16.063.660,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650620	0,00	936,52	16.062.724,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651893	0,00	0,37	16.062.724,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649476	0,00	0,01	16.062.724,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649487	0,00	29,75	16.062.694,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649488	0,00	160,00	16.062.534,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649489	0,00	7,11	16.062.527,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649490	0,00	84,37	16.062.442,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649491	0,00	15,32	16.062.427,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649495	0,00	3,72	16.062.423,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649858	0,00	10,24	16.062.413,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649861	0,00	65,11	16.062.348,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650244	0,00	10,22	16.062.338,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651089	0,00	0,01	16.062.338,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652339	0,00	0,09	16.062.338,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649879	0,00	63,09	16.062.274,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649880	0,00	121,47	16.062.153,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649887	0,00	503,77	16.061.649,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650282	0,00	12,08	16.061.637,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651490	0,00	0,39	16.061.637,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7654040	0,00	0,05	16.061.637,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652911	0,00	0,09	16.061.637,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653620	0,00	0,23	16.061.636,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653640	0,00	0,16	16.061.636,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654087	0,00	0,16	16.061.636,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652937	0,00	0,16	16.061.636,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652978	0,00	0,01	16.061.636,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652979	0,00	0,06	16.061.636,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653707	0,00	0,01	16.061.636,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654152	0,00	0,23	16.061.636,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653008	0,00	0,16	16.061.635,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653720	0,00	0,03	16.061.635,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653047	0,00	0,09	16.061.635,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654204	0,00	20.625,00	16.041.010,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654209	0,00	330,18	16.040.680,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654221	0,00	12.728,13	16.027.952,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653051	0,00	0,08	16.027.952,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653072	0,00	0,34	16.027.952,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653803	0,00	0,23	16.027.951,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653806	0,00	0,09	16.027.951,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653141	0,00	0,34	16.027.951,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653147	0,00	0,16	16.027.951,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653862	0,00	0,08	16.027.951,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653882	0,00	0,23	16.027.950,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653214	0,00	0,46	16.027.950,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653397	0,00	0,01	16.027.950,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653894	0,00	0,09	16.027.950,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652778	0,00	0,17	16.027.950,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653257	0,00	0,03	16.027.950,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653427	0,00	0,08	16.027.950,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653920	0,00	0,11	16.027.950,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652843	0,00	0,06	16.027.949,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653319	0,00	12,55	16.027.937,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653990	0,00	0,01	16.027.937,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7654025	0,00	0,17	16.027.937,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653363	0,00	0,01	16.027.937,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649081	0,00	73,45	16.027.863,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648019	0,00	2,15	16.027.861,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648036	0,00	4,63	16.027.856,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649260	0,00	3,64	16.027.853,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648110	0,00	26,75	16.027.826,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649186	0,00	1,36	16.027.825,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648140	0,00	0,85	16.027.824,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648168	0,00	25,38	16.027.799,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649226	0,00	0,39	16.027.798,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649254	0,00	3,96	16.027.794,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649255	0,00	0,02	16.027.794,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648829	0,00	0,48	16.027.794,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647895	0,00	0,43	16.027.793,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648248	0,00	1.742,20	16.026.051,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647963	0,00	455,38	16.025.596,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647983	0,00	0,47	16.025.595,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649028	0,00	130,40	16.025.465,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649056	0,00	1.560,15	16.023.905,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649538	0,00	711,28	16.023.193,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649548	0,00	19,36	16.023.174,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649890	0,00	1.195,60	16.021.978,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651131	0,00	0,01	16.021.978,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651151	0,00	0,01	16.021.978,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651970	0,00	38,88	16.021.939,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652466	0,00	0,17	16.021.939,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649559	0,00	116,10	16.021.823,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650310	0,00	62,24	16.021.761,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650314	0,00	1,35	16.021.760,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651528	0,00	21,40	16.021.738,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651975	0,00	24,31	16.021.714,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652488	0,00	0,06	16.021.714,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649593	0,00	4,67	16.021.709,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649594	0,00	68,64	16.021.641,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649596	0,00	448,05	16.021.193,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649943	0,00	175,31	16.021.017,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650031	0,00	0,29	16.021.017,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650740	0,00	0,01	16.021.017,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652039	0,00	0,16	16.021.017,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649616	0,00	2,11	16.021.015,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649617	0,00	33,63	16.020.981,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649961	0,00	8,73	16.020.972,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650392	0,00	0,38	16.020.972,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651231	0,00	0,13	16.020.972,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651761	0,00	0,17	16.020.972,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652068	0,00	0,17	16.020.971,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652070	0,00	0,23	16.020.971,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652539	0,00	0,16	16.020.971,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650004	0,00	3,94	16.020.967,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650408	0,00	9,51	16.020.958,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650065	0,00	0,02	16.020.958,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650069	0,00	3,57	16.020.954,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650427	0,00	3,91	16.020.950,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650428	0,00	1,21	16.020.949,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652109	0,00	0,06	16.020.949,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652383	0,00	0,03	16.020.949,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652393	0,00	0,17	16.020.949,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649642	0,00	507,43	16.020.441,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649651	0,00	43,15	16.020.398,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651327	0,00	0,17	16.020.398,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652123	0,00	0,39	16.020.397,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652445	0,00	0,34	16.020.397,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649669	0,00	23,00	16.020.374,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650104	0,00	0,23	16.020.374,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650109	0,00	17,75	16.020.356,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650871	0,00	0,09	16.020.356,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650890	0,00	0,08	16.020.356,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652152	0,00	0,34	16.020.356,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649333	0,00	2,13	16.020.354,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649705	0,00	600,05	16.019.753,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649713	0,00	2,54	16.019.751,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650899	0,00	0,28	16.019.751,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651781	0,00	0,06	16.019.751,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651791	0,00	81,71	16.019.669,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649724	0,00	8,33	16.019.661,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649726	0,00	11,74	16.019.649,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649739	0,00	245,81	16.019.403,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650931	0,00	0,02	16.019.403,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650947	0,00	0,17	16.019.403,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651815	0,00	26,29	16.019.377,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651993	0,00	0,03	16.019.376,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649755	0,00	53,36	16.019.323,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650013	0,00	0,57	16.019.323,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650171	0,00	1,54	16.019.321,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650545	0,00	0,83	16.019.320,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650719	0,00	5,60	16.019.315,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651837	0,00	0,11	16.019.314,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649410	0,00	21,48	16.019.293,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649768	0,00	541,11	16.018.752,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649777	0,00	1.632,57	16.017.119,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649784	0,00	5,57	16.017.114,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650180	0,00	73,63	16.017.040,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650183	0,00	5,60	16.017.035,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650591	0,00	10,58	16.017.024,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651000	0,00	0,03	16.017.024,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651393	0,00	1,19	16.017.023,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651859	0,00	9,96	16.017.013,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652262	0,00	0,01	16.017.013,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649802	0,00	3,88	16.017.009,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649805	0,00	1,24	16.017.008,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649808	0,00	271,28	16.016.736,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650592	0,00	0,71	16.016.736,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651873	0,00	4,18	16.016.731,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651885	0,00	1,80	16.016.730,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652286	0,00	0,06	16.016.730,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650624	0,00	36,12	16.016.693,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651898	0,00	1,03	16.016.692,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651912	0,00	7,25	16.016.685,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649482	0,00	207,84	16.016.477,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650007	0,00	1,68	16.016.476,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649859	0,00	2.478,54	16.013.997,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650639	0,00	10,68	16.013.986,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650652	0,00	0,13	16.013.986,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651095	0,00	0,23	16.013.986,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651097	0,00	0,09	16.013.986,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652330	0,00	0,16	16.013.986,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649506	0,00	1.342,06	16.012.644,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649871	0,00	308,00	16.012.336,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649876	0,00	554,82	16.011.781,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649882	0,00	18,34	16.011.763,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650272	0,00	0,30	16.011.762,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650273	0,00	1,58	16.011.761,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651120	0,00	0,05	16.011.761,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654070	0,00	0,34	16.011.760,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652940	0,00	0,03	16.011.760,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652952	0,00	0,17	16.011.760,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653651	0,00	0,03	16.011.760,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652985	0,00	0,14	16.011.760,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654142	0,00	0,34	16.011.760,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653736	0,00	0,23	16.011.759,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654185	0,00	0,09	16.011.759,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653747	0,00	0,16	16.011.759,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653760	0,00	0,17	16.011.759,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654196	0,00	7.434,00	16.004.325,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654205	0,00	7.579,13	15.996.746,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7654206	0,00	10.313,60	15.986.432,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654215	0,00	29.000,00	15.957.432,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654222	0,00	11.600,00	15.945.832,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652716	0,00	0,23	15.945.832,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654226	0,00	29.000,00	15.916.832,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654237	0,00	34.800,00	15.882.032,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653094	0,00	0,23	15.882.032,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653101	0,00	0,06	15.882.032,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653139	0,00	0,17	15.882.032,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652743	0,00	0,34	15.882.031,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653209	0,00	0,16	15.882.031,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653206	0,00	0,06	15.882.031,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653219	0,00	0,12	15.882.031,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653398	0,00	0,25	15.882.031,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653896	0,00	0,34	15.882.030,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653907	0,00	0,03	15.882.030,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653246	0,00	0,13	15.882.030,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653254	0,00	0,17	15.882.030,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653942	0,00	0,03	15.882.030,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653452	0,00	0,11	15.882.030,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652823	0,00	0,16	15.882.030,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653320	0,00	3,00	15.882.027,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652863	0,00	0,24	15.882.026,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652867	0,00	0,17	15.882.026,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654026	0,00	0,16	15.882.026,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652904	0,00	0,06	15.882.026,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649089	0,00	0,24	15.882.026,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649111	0,00	110,99	15.881.915,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648918	0,00	1,16	15.881.914,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648922	0,00	11,49	15.881.902,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649306	0,00	0,17	15.881.902,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649148	0,00	5,35	15.881.897,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649152	0,00	0,20	15.881.896,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648113	0,00	1.459,80	15.880.437,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648958	0,00	0,84	15.880.436,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648172	0,00	0,02	15.880.436,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648185	0,00	45,04	15.880.391,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648210	0,00	0,04	15.880.391,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648226	0,00	7,02	15.880.384,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647926	0,00	4,43	15.880.379,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647942	0,00	31,34	15.880.348,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649019	0,00	0,22	15.880.348,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647974	0,00	7,41	15.880.340,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647978	0,00	12,92	15.880.327,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647985	0,00	22,36	15.880.305,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648412	0,00	13,18	15.880.292,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651939	0,00	1,79	15.880.290,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652362	0,00	0,13	15.880.290,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650290	0,00	97,60	15.880.192,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650300	0,00	728,77	15.879.464,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651512	0,00	0,77	15.879.463,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651513	0,00	0,03	15.879.463,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651963	0,00	138,80	15.879.324,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652470	0,00	0,06	15.879.324,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649554	0,00	108,70	15.879.215,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649560	0,00	38,96	15.879.176,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649570	0,00	3,99	15.879.172,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649572	0,00	1,51	15.879.171,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649574	0,00	2.931,58	15.876.239,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649577	0,00	80,84	15.876.158,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649586	0,00	16,79	15.876.141,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649949	0,00	684,22	15.875.457,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651195	0,00	0,23	15.875.457,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652513	0,00	0,06	15.875.457,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649965	0,00	1,41	15.875.456,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651226	0,00	0,16	15.875.455,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652065	0,00	0,09	15.875.455,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649990	0,00	4,72	15.875.451,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650000	0,00	0,13	15.875.450,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651250	0,00	0,03	15.875.450,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651259	0,00	0,34	15.875.450,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651263	0,00	0,02	15.875.450,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649631	0,00	114,87	15.875.335,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652411	0,00	0,01	15.875.335,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649643	0,00	4,58	15.875.331,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649645	0,00	31,94	15.875.299,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649647	0,00	2,01	15.875.297,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649649	0,00	1.119,79	15.874.177,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650857	0,00	0,13	15.874.177,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651772	0,00	0,03	15.874.177,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652418	0,00	0,03	15.874.177,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652432	0,00	0,03	15.874.177,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652163	0,00	0,09	15.874.177,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652169	0,00	0,06	15.874.177,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649340	0,00	0,56	15.874.176,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649708	0,00	0,10	15.874.176,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649709	0,00	113,19	15.874.063,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651786	0,00	0,34	15.874.062,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651795	0,00	14,23	15.874.048,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652186	0,00	0,01	15.874.048,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649718	0,00	1.289,34	15.872.759,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649725	0,00	1,97	15.872.757,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649727	0,00	14,61	15.872.742,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649728	0,00	0,19	15.872.742,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649736	0,00	17.798,51	15.854.943,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650137	0,00	36,61	15.854.907,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650145	0,00	24,31	15.854.883,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652207	0,00	0,03	15.854.883,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652225	0,00	0,03	15.854.882,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650175	0,00	0,81	15.854.882,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650364	0,00	3,13	15.854.879,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650966	0,00	0,23	15.854.878,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650971	0,00	0,01	15.854.878,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651353	0,00	0,09	15.854.878,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649421	0,00	8.552,53	15.846.326,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649770	0,00	65,70	15.846.260,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649787	0,00	94,89	15.846.165,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650990	0,00	0,34	15.846.165,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651003	0,00	0,31	15.846.164,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649427	0,00	0,43	15.846.164,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649800	0,00	4,25	15.846.160,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649810	0,00	0,66	15.846.159,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650597	0,00	0,07	15.846.159,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650608	0,00	0,34	15.846.159,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651028	0,00	0,16	15.846.159,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651032	0,00	0,34	15.846.158,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651406	0,00	0,79	15.846.157,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649816	0,00	331,00	15.845.826,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651901	0,00	63,22	15.845.763,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652306	0,00	0,01	15.845.763,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652312	0,00	0,03	15.845.763,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652321	0,00	0,46	15.845.763,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649480	0,00	13,72	15.845.749,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649484	0,00	0,33	15.845.749,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649496	0,00	3,69	15.845.745,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649862	0,00	115,77	15.845.629,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650243	0,00	0,08	15.845.629,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650246	0,00	1.118,65	15.844.510,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650373	0,00	94,12	15.844.416,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652349	0,00	0,05	15.844.416,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649870	0,00	23,40	15.844.393,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650284	0,00	2,17	15.844.391,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651121	0,00	0,23	15.844.390,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654033	0,00	0,09	15.844.390,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654048	0,00	0,23	15.844.390,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652617	0,00	0,17	15.844.390,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652619	0,00	0,34	15.844.390,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654146	0,00	0,24	15.844.389,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652671	0,00	0,01	15.844.389,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654168	0,00	0,34	15.844.389,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653035	0,00	0,03	15.844.389,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654193	0,00	361,35	15.844.028,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654201	0,00	365,60	15.843.662,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654207	0,00	15.065,00	15.828.597,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653077	0,00	0,01	15.828.597,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653802	0,00	0,16	15.828.597,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654233	0,00	29.000,00	15.799.597,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654252	0,00	0,01	15.799.597,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654257	0,00	0,06	15.799.597,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653182	0,00	0,06	15.799.597,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653198	0,00	0,23	15.799.597,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652774	0,00	0,13	15.799.596,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653261	0,00	0,23	15.799.596,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653410	0,00	0,01	15.799.596,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653419	0,00	0,11	15.799.596,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653922	0,00	0,23	15.799.596,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653923	0,00	0,09	15.799.596,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653939	0,00	0,16	15.799.596,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653941	0,00	0,03	15.799.596,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653944	0,00	0,02	15.799.596,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653317	0,00	9,40	15.799.586,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653318	0,00	2,81	15.799.583,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653994	0,00	0,01	15.799.583,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652882	0,00	0,02	15.799.583,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652891	0,00	0,03	15.799.583,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648040	0,00	158,68	15.799.425,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648080	0,00	102,75	15.799.322,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648842	0,00	11,71	15.799.310,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649146	0,00	0,97	15.799.309,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648952	0,00	0,09	15.799.309,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649188	0,00	2,38	15.799.307,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649207	0,00	4,18	15.799.303,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648236	0,00	6,55	15.799.296,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649288	0,00	12,16	15.799.284,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647884	0,00	9,39	15.799.274,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647936	0,00	1,58	15.799.273,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647961	0,00	114,49	15.799.158,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647969	0,00	215,82	15.798.943,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649021	0,00	19,96	15.798.923,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647986	0,00	11,45	15.798.911,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649023	0,00	0,32	15.798.911,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648828	0,00	17,37	15.798.893,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17966	64	0,00	51.200,39	15.747.693,52 D VALOR LANÇ REF RELATORIO DE EMPRESTIMO MATERIAIS CONCEDIDOS 10/2022
	18218	7651946	0,00	10,69	15.747.682,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649540	0,00	0,17	15.747.682,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649542	0,00	307,55	15.747.375,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650684	0,00	0,32	15.747.374,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652467	0,00	0,09	15.747.374,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649553	0,00	2,64	15.747.372,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649556	0,00	48,38	15.747.323,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649928	0,00	810,10	15.746.513,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650321	0,00	3,94	15.746.509,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650712	0,00	3,41	15.746.506,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651180	0,00	0,34	15.746.505,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651530	0,00	47,80	15.746.458,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651978	0,00	0,07	15.746.458,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652017	0,00	0,23	15.746.457,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652495	0,00	0,09	15.746.457,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649581	0,00	370,08	15.746.087,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649585	0,00	6,67	15.746.080,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649588	0,00	6,25	15.746.074,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649939	0,00	582,80	15.745.491,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650745	0,00	0,01	15.745.491,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650747	0,00	3,35	15.745.488,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651194	0,00	0,05	15.745.488,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651206	0,00	0,23	15.745.488,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652037	0,00	0,03	15.745.488,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652500	0,00	0,08	15.745.488,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652521	0,00	0,34	15.745.487,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649958	0,00	0,48	15.745.487,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649963	0,00	11,48	15.745.475,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651233	0,00	0,17	15.745.475,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651235	0,00	0,01	15.745.475,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652540	0,00	0,06	15.745.475,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650040	0,00	1,03	15.745.474,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651247	0,00	0,05	15.745.474,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651663	0,00	253,32	15.745.221,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651378	0,00	5,60	15.745.215,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651281	0,00	0,16	15.745.215,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652405	0,00	0,06	15.745.215,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649646	0,00	250,80	15.744.964,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652134	0,00	0,23	15.744.964,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649665	0,00	17,88	15.744.946,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649675	0,00	159,09	15.744.787,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650887	0,00	1,11	15.744.786,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649707	0,00	268,90	15.744.517,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650900	0,00	0,02	15.744.517,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650923	0,00	0,23	15.744.517,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651802	0,00	102,83	15.744.414,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649740	0,00	5,40	15.744.408,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650170	0,00	1,54	15.744.407,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650546	0,00	1,65	15.744.405,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650986	0,00	0,09	15.744.405,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651832	0,00	29,89	15.744.375,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651840	0,00	221,01	15.744.154,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652243	0,00	0,33	15.744.154,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649402	0,00	25,75	15.744.128,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649411	0,00	0,09	15.744.128,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649771	0,00	2,64	15.744.125,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649774	0,00	52,36	15.744.073,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651001	0,00	0,01	15.744.073,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652246	0,00	0,68	15.744.072,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649426	0,00	3,88	15.744.068,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649428	0,00	165,22	15.743.903,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649792	0,00	23,62	15.743.880,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649794	0,00	2,30	15.743.877,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649806	0,00	183,94	15.743.693,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649814	0,00	32,00	15.743.661,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650211	0,00	97,59	15.743.564,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650215	0,00	41,88	15.743.522,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650217	0,00	44,87	15.743.477,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651029	0,00	0,09	15.743.477,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651422	0,00	2,45	15.743.475,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652273	0,00	0,03	15.743.474,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652279	0,00	0,08	15.743.474,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650239	0,00	14,41	15.743.460,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651909	0,00	2,30	15.743.458,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651914	0,00	1,37	15.743.456,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652316	0,00	0,09	15.743.456,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649477	0,00	31,74	15.743.425,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649853	0,00	1.919,77	15.741.505,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650650	0,00	0,97	15.741.504,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651073	0,00	0,13	15.741.504,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651079	0,00	0,16	15.741.503,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651916	0,00	0,14	15.741.503,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651924	0,00	201,12	15.741.302,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649508	0,00	1.482,04	15.739.820,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649866	0,00	208,79	15.739.611,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649868	0,00	28,72	15.739.583,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649877	0,00	1,65	15.739.581,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650286	0,00	0,68	15.739.580,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650659	0,00	2,47	15.739.578,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651102	0,00	0,17	15.739.578,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654046	0,00	0,34	15.739.577,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653617	0,00	0,01	15.739.577,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653663	0,00	0,23	15.739.577,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654116	0,00	0,23	15.739.577,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652630	0,00	0,16	15.739.577,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652980	0,00	0,34	15.739.576,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653692	0,00	0,09	15.739.576,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654129	0,00	0,17	15.739.576,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654156	0,00	0,06	15.739.576,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652650	0,00	0,17	15.739.576,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652674	0,00	0,03	15.739.576,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654162	0,00	0,13	15.739.576,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654172	0,00	0,01	15.739.576,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653029	0,00	0,01	15.739.576,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653036	0,00	0,17	15.739.576,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653045	0,00	0,34	15.739.575,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654210	0,00	351,99	15.739.223,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654217	0,00	20.625,00	15.718.598,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653792	0,00	0,03	15.718.598,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653795	0,00	0,34	15.718.598,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654223	0,00	34.800,00	15.683.798,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7654229	0,00	5.146,00	15.678.652,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652732	0,00	0,03	15.678.652,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653828	0,00	0,13	15.678.652,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653841	0,00	0,11	15.678.652,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653145	0,00	0,06	15.678.652,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653161	0,00	0,23	15.678.651,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653179	0,00	0,09	15.678.651,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652765	0,00	0,20	15.678.651,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652791	0,00	0,05	15.678.651,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653408	0,00	0,13	15.678.651,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653421	0,00	0,11	15.678.651,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653913	0,00	0,17	15.678.651,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.910.813,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7652835	0,00	0,23	15.678.650,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652868	0,00	0,34	15.678.650,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7652894	0,00	0,03	15.678.650,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649107	0,00	0,31	15.678.650,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649113	0,00	1,11	15.678.649,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649307	0,00	8,10	15.678.640,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648089	0,00	178,00	15.678.462,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649147	0,00	0,60	15.678.462,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649150	0,00	0,06	15.678.462,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648126	0,00	10,68	15.678.451,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648943	0,00	6,39	15.678.445,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648961	0,00	0,01	15.678.445,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649182	0,00	0,97	15.678.444,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648160	0,00	1.030,32	15.677.413,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649189	0,00	0,99	15.677.412,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648166	0,00	845,91	15.676.566,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649215	0,00	44,65	15.676.522,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648215	0,00	25,59	15.676.496,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648987	0,00	41,88	15.676.454,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648224	0,00	162,07	15.676.292,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649284	0,00	1,21	15.676.291,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649301	0,00	0,15	15.676.291,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647979	0,00	6,37	15.676.285,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647989	0,00	725,42	15.675.559,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649059	0,00	0,19	15.675.559,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			2.409.258,77	644.512,39	15.675.559,45 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			2.409.258,77	644.512,39	15.675.559,45 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.065,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650817	109,80	0,00	2.174,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			109,80	0,00	2.174,92 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.065,12 D

109,80 0,00 2.174,92 D <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 7.458,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648004	0,82	0,00	7.459,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649327	832,43	0,00	8.292,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650262	0,00	0,24	8.291,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649328	0,00	0,24	8.291,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650534	0,00	0,32	8.291,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651473	0,00	0,03	8.291,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			833,25	0,83	8.291,20 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			833,25	0,83	8.291,20 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.116.237,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2022	17966	2	0,00	1.140,00	2.115.097,33 D EDOC 20220003.08609 NF 138669 NOBRE MEDICAL PRO LTDA REF MATERIAL VENCIDO FORA DO ACORDADO
31/10/2022	18218	7653496	0,00	279,30	2.114.818,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7647958	14,49	0,00	2.114.832,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653456	307.510,12	0,00	2.422.342,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653461	0,00	182,00	2.422.160,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653460	0,00	5.000,00	2.417.160,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653470	0,00	4.492,00	2.412.668,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653471	0,00	90,00	2.412.578,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653492	0,00	115,00	2.412.463,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653480	0,00	20,77	2.412.442,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653472	0,00	80,00	2.412.362,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653490	0,00	3.000,00	2.409.362,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653493	0,00	75,97	2.409.286,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653494	0,00	504,00	2.408.782,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653481	0,00	13.250,00	2.395.532,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653489	0,00	14,49	2.395.518,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648263	20,77	0,00	2.395.539,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.116.237,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648158	75,97	0,00	2.395.615,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			307.621,35	28.243,53	2.395.615,15 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			307.621,35	28.243,53	2.395.615,15 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 16.783,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648296	1.405,45	0,00	18.189,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.405,45	0,00	18.189,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.405,45	0,00	18.189,00 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 17.232.989,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650754	0,21	0,00	17.232.989,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650802	211,32	0,00	17.233.200,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648317	28,97	0,00	17.233.229,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648337	0,35	0,00	17.233.230,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648323	12,43	0,00	17.233.242,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648330	3,00	0,00	17.233.245,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648334	5,44	0,00	17.233.250,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650749	1,79	0,00	17.233.252,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648143	1.918.803,65	0,00	19.152.056,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650806	25.785,55	0,00	19.177.841,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648318	0,01	0,00	19.177.841,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650763	0,01	0,00	19.177.841,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650783	10,20	0,00	19.177.852,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650805	145,12	0,00	19.177.997,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650748	2,06	0,00	19.177.999,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648325	2,84	0,00	19.178.002,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648333	2,59	0,00	19.178.004,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648312	0,01	0,00	19.178.004,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648315	1,66	0,00	19.178.006,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650751	0,14	0,00	19.178.006,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 17.232.989,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650765	17,20	0,00	19.178.023,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650777	0,20	0,00	19.178.023,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650781	53,36	0,00	19.178.077,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648341	169,38	0,00	19.178.246,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650793	0,00	1.138,05	19.177.108,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650809	0,00	5,01	19.177.103,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650758	0,00	145,80	19.176.957,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648276	0,00	17,20	19.176.940,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648329	0,00	0,20	19.176.940,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648331	0,00	0,05	19.176.940,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650762	0,00	105,98	19.176.834,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650769	0,00	592,80	19.176.241,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650786	0,00	537,60	19.175.703,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650791	0,00	2,84	19.175.701,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650798	0,00	1.326,00	19.174.375,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650801	0,00	272,47	19.174.102,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650813	0,00	0,11	19.174.102,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648326	0,00	49,38	19.174.053,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650772	0,00	0,23	19.174.052,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650776	0,00	73,82	19.173.979,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650796	0,00	401,70	19.173.577,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650804	0,00	336,74	19.173.240,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650808	0,00	57,61	19.173.183,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648336	0,00	10,67	19.173.172,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650792	0,00	114,80	19.173.057,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650761	0,00	490,00	19.172.567,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650766	0,00	6,64	19.172.560,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650768	0,00	4,43	19.172.556,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650771	0,00	0,01	19.172.556,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650778	0,00	24,94	19.172.531,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650784	0,00	143,00	19.172.388,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650759	0,00	396,21	19.171.992,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648311	0,00	4,11	19.171.988,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648316	0,00	1,79	19.171.986,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 17.232.989,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650753	0,00	0,35	19.171.986,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650788	0,00	18,27	19.171.967,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650790	0,00	473,31	19.171.494,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650807	0,00	546,98	19.170.947,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650752	0,00	0,22	19.170.947,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648332	0,00	0,11	19.170.947,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650795	0,00	3,24	19.170.943,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648340	0,00	153,03	19.170.790,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650760	0,00	12,43	19.170.778,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650779	0,00	3,00	19.170.775,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650780	0,00	74,12	19.170.701,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650782	0,00	134,40	19.170.567,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650800	0,00	0,01	19.170.566,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650750	0,00	63,57	19.170.503,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.945.257,49	7.743,23	19.170.503,42 D <<<<<<< Saldo da Conta em 10/2022
			1.945.257,49	7.743,23	19.170.503,42 D <<<<<< Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 598.769,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648264	46.675,16	0,00	645.444,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			46.675,16	0,00	645.444,60 D <<<<<< Saldo da Conta em 10/2022
			46.675,16	0,00	645.444,60 D <<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 51.437,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648141	3.512,54	0,00	54.949,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			3.512,54	0,00	54.949,74 D <<<<<< Saldo da Conta em 10/2022
			3.512,54	0,00	54.949,74 D <<<<<< Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 197.220,62 D

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 197.220,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648283	26.261,98	0,00	223.482,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			26.261,98	0,00	223.482,60 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			26.261,98	0,00	223.482,60 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 4.028,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648285	457,82	0,00	4.486,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			457,82	0,00	4.486,78 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			457,82	0,00	4.486,78 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 69.337,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648272	1.227,52	0,00	70.565,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.227,52	0,00	70.565,17 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.227,52	0,00	70.565,17 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 358.168,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648277	18.308,70	0,00	376.477,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			18.308,70	0,00	376.477,12 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			18.308,70	0,00	376.477,12 D <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 49.681,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648271	973,57	0,00	50.655,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			973,57	0,00	50.655,07 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			973,57	0,00	50.655,07 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 2.576.183,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7650819	5.176,85	0,00	2.581.360,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650816	0,00	0,04	2.581.360,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648278	125.877,95	0,00	2.707.238,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			131.054,80	0,04	2.707.238,44 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			131.054,80	0,04	2.707.238,44 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 185.442,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17966	79	5.092,73	0,00	190.535,43 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC SET/2022
	18218	7650815	0,00	2.403,87	188.131,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648279	2.403,87	0,00	190.535,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17966	80	8.041,15	0,00	198.576,58 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC OUT/2022
			15.537,75	2.403,87	198.576,58 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			15.537,75	2.403,87	198.576,58 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 71.283,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651294	0,01	0,00	71.283,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651315	0,00	2,61	71.280,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651310	17,65	0,00	71.298,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651296	11,87	0,00	71.310,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651302	2,45	0,00	71.312,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651300	13,57	0,00	71.326,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651306	30,69	0,00	71.357,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651299	12,60	0,00	71.369,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651303	3,39	0,00	71.373,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651311	0,33	0,00	71.373,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651314	0,67	0,00	71.374,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651316	0,24	0,00	71.374,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651289	64,43	0,00	71.438,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 71.283,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651317	282,01	0,00	71.720,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651293	14,66	0,00	71.735,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651309	9,79	0,00	71.745,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651312	0,50	0,00	71.745,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651290	0,42	0,00	71.746,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651288	0,00	0,13	71.745,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651298	0,00	0,98	71.744,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651292	0,00	202,95	71.542,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651301	0,00	374,14	71.167,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651291	0,00	64,63	71.103,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651295	0,00	4,02	71.099,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651307	4.534,36	0,00	75.633,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			4.999,64	649,46	75.633,60 D <<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			4.999,64	649,46	75.633,60 D <<<===== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.858.986,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653851	584.462,08	0,00	3.443.449,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			584.462,08	0,00	3.443.449,05 D <<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			584.462,08	0,00	3.443.449,05 D <<<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 1.637.808,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653988	43.931,80	0,00	1.681.740,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653987	106.119,80	0,00	1.787.859,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			150.051,60	0,00	1.787.859,80 D <<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			150.051,60	0,00	1.787.859,80 D <<<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.482.186,47 D

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.482.186,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7649466	408.976,79	0,00	3.891.163,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649615	0,00	2.180,00	3.888.983,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649467	0,00	2.180,00	3.886.803,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649530	0,00	253,80	3.886.549,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			408.976,79	4.613,80	3.886.549,46 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			408.976,79	4.613,80	3.886.549,46 D <<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 18.005,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7647906	8.674,14	0,00	26.679,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			8.674,14	0,00	26.679,17 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			8.674,14	0,00	26.679,17 D <<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 3.2.1.30.01.035 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.184,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653407	95,39	0,00	1.280,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			95,39	0,00	1.280,11 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			95,39	0,00	1.280,11 D <<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Saldo Anterior: -17.833,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18180	7642945	0,00	90,00	-17.923,73 C NOTA DE DOACAO Nº 77998 SÉRIE
	18180	7642937	0,00	180,18	-18.103,91 C NOTA DE DOACAO Nº 77998 SÉRIE
	18180	7642973	0,00	50,05	-18.153,96 C NOTA DE DOACAO Nº 77998 SÉRIE
	18180	7642977	0,00	50,05	-18.204,01 C NOTA DE DOACAO Nº 77998 SÉRIE
07/10/2022	18180	7642946	0,00	14,28	-18.218,29 C NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE
	18180	7642979	0,00	208,46	-18.426,75 C NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE
	18180	7642965	0,00	30,00	-18.456,75 C NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE
	18180	7642960	0,00	15,00	-18.471,75 C NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE
	18180	7642957	0,00	25,11	-18.496,86 C NOTA DE DOACAO Nº 77958 SÉRIE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Saldo Anterior: -17.833,73 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	18180	7642959	0,00	22,50	-18.519,36 C NOTA DE DOACAO Nº 77958 SÉRIE
	18180	7642966	0,00	269,46	-18.788,82 C NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE
	18180	7642958	0,00	15,00	-18.803,82 C NOTA DE DOACAO Nº 77958 SÉRIE
	18180	7642949	0,00	16,74	-18.820,56 C NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE
	18180	7642938	0,00	15,00	-18.835,56 C NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE
	18180	7642964	0,00	9,99	-18.845,55 C NOTA DE DOACAO Nº 74726 SÉRIE
	18180	7642944	0,00	14,28	-18.859,83 C NOTA DE DOACAO Nº 77958 SÉRIE
	18180	7642976	0,00	387,14	-19.246,97 C NOTA DE DOACAO Nº 77958 SÉRIE
09/10/2022	18180	7642939	0,00	15,00	-19.261,97 C NOTA DE DOACAO Nº 77956 SÉRIE
	18180	7642961	0,00	314,37	-19.576,34 C NOTA DE DOACAO Nº 77956 SÉRIE
25/10/2022	18180	7642972	0,00	195,00	-19.771,34 C NOTA DE DOACAO Nº 78483 SÉRIE
	18180	7642953	0,00	285,00	-20.056,34 C NOTA DE DOACAO Nº 78483 SÉRIE
31/10/2022	18180	7642943	0,00	130,13	-20.186,47 C NOTA DE DOACAO Nº 80340 SÉRIE 0
	18180	7642971	0,00	260,26	-20.446,73 C NOTA DE DOACAO Nº 77087 SÉRIE
	18180	7642942	0,00	40,04	-20.486,77 C NOTA DE DOACAO Nº 80340 SÉRIE 0
	18180	7642952	0,00	200,20	-20.686,97 C NOTA DE DOACAO Nº 77087 SÉRIE
			0,00	2.853,24	-20.686,97 C <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	2.853,24	20.686,97- C <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Conta Analítica: 1486 3.2.1.30.01.037 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 16.162,35 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653464	1,84	0,00	16.164,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653465	0,00	94,18	16.070,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653466	0,00	233,77	15.836,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653463	2.279,14	0,00	18.115,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			2.280,98	327,95	18.115,38 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			2.280,98	327,95	18.115,38 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 374.775,49 D

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 374.775,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7651557	0,10	0,00	374.775,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649325	4,07	0,00	374.779,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649749	0,19	0,00	374.779,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650234	0,44	0,00	374.780,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649526	131,03	0,00	374.911,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653559	67,57	0,00	374.978,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653597	24,15	0,00	375.003,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653268	110,54	0,00	375.113,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653545	4,16	0,00	375.117,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648466	421,52	0,00	375.539,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648498	1,11	0,00	375.540,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648518	0,96	0,00	375.541,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648728	0,09	0,00	375.541,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648731	5,76	0,00	375.547,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648776	0,15	0,00	375.547,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648633	92,20	0,00	375.639,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648805	12,50	0,00	375.652,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648347	0,90	0,00	375.652,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648361	1,05	0,00	375.653,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648390	2.065,97	0,00	377.719,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651631	17,21	0,00	377.737,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651640	89,42	0,00	377.826,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650441	0,33	0,00	377.826,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649677	40,66	0,00	377.867,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649387	0,01	0,00	377.867,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653573	22,18	0,00	377.889,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653595	1,71	0,00	377.891,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653675	24,50	0,00	377.915,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653483	45,00	0,00	377.960,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653529	0,28	0,00	377.961,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649068	1,10	0,00	377.962,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648434	0,95	0,00	377.963,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648473	0,18	0,00	377.963,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648476	69,66	0,00	378.033,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 374.775,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648483	327,57	0,00	378.360,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648669	3,64	0,00	378.364,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648686	2.116,11	0,00	380.480,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648550	0,07	0,00	380.480,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648803	1,69	0,00	380.482,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648646	6,56	0,00	380.488,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648401	1,86	0,00	380.490,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651633	8,42	0,00	380.499,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650106	69,13	0,00	380.568,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650222	1,42	0,00	380.569,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649514	61,86	0,00	380.631,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653608	81,94	0,00	380.713,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653467	136,25	0,00	380.849,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653476	231,11	0,00	381.080,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653486	133,29	0,00	381.214,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653503	3,90	0,00	381.217,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648033	862,40	0,00	382.080,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648890	318,45	0,00	382.398,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648663	5,96	0,00	382.404,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648692	15,88	0,00	382.420,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648709	942,38	0,00	383.363,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648716	1,75	0,00	383.364,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648720	6,79	0,00	383.371,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648561	16,00	0,00	383.387,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648571	83,11	0,00	383.470,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648612	3,36	0,00	383.474,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648618	3,78	0,00	383.477,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648783	0,26	0,00	383.478,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648371	708,31	0,00	384.186,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648383	0,23	0,00	384.186,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648386	4,07	0,00	384.190,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648408	5,73	0,00	384.196,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651695	3.170,95	0,00	387.367,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651697	24,87	0,00	387.392,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 374.775,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653459	688,29	0,00	388.080,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653488	1.520,00	0,00	389.600,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653508	0,57	0,00	389.601,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653520	19,47	0,00	389.620,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653526	0,28	0,00	389.620,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653540	10,39	0,00	389.631,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653549	0,18	0,00	389.631,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648879	207,40	0,00	389.838,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648462	10,63	0,00	389.849,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648672	57,22	0,00	389.906,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648697	535,23	0,00	390.441,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648541	474,32	0,00	390.916,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648544	5,20	0,00	390.921,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648711	49,66	0,00	390.971,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648581	79,97	0,00	391.051,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648753	17,21	0,00	391.068,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648594	0,26	0,00	391.068,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648771	7,72	0,00	391.076,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648790	1.280,00	0,00	392.356,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648641	62,64	0,00	392.418,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649043	0,16	0,00	392.419,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651600	237,66	0,00	392.656,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650072	6,05	0,00	392.662,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653458	463,33	0,00	393.126,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653513	0,69	0,00	393.126,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653547	43,13	0,00	393.169,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648658	1,20	0,00	393.171,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648459	14,65	0,00	393.185,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648512	46,87	0,00	393.232,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648521	64,38	0,00	393.297,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648705	1,87	0,00	393.298,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648538	42,02	0,00	393.340,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648723	0,92	0,00	393.341,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648577	2,39	0,00	393.344,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 374.775,49D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648745	16,62	0,00	393.360,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648748	48,58	0,00	393.409,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648592	2,24	0,00	393.411,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648793	789,72	0,00	394.201,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648813	12,83	0,00	394.214,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648353	131,41	0,00	394.345,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648404	0,76	0,00	394.346,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648418	91,81	0,00	394.438,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648425	5,58	0,00	394.443,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651596	2.021,51	0,00	396.465,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649969	272,57	0,00	396.737,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650127	72,32	0,00	396.810,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650552	46,09	0,00	396.856,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7649847	1,09	0,00	396.857,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653564	27,78	0,00	396.885,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653578	0,23	0,00	396.885,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653589	0,04	0,00	396.885,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653270	0,38	0,00	396.885,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653468	360,33	0,00	397.246,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653473	1.170,00	0,00	398.416,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653475	496,89	0,00	398.912,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653983	112,61	0,00	399.025,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653524	87,58	0,00	399.113,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648432	0,17	0,00	399.113,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648680	363,01	0,00	399.476,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648528	5,85	0,00	399.482,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648695	5,77	0,00	399.487,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648963	19,53	0,00	399.507,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648750	16,83	0,00	399.524,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648587	71,66	0,00	399.595,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648765	0,10	0,00	399.596,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648773	38,84	0,00	399.634,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648780	1,40	0,00	399.636,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648650	2,25	0,00	399.638,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 374.775,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7648821	10,03	0,00	399.648,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648377	5,06	0,00	399.653,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648393	0,94	0,00	399.654,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648398	703,54	0,00	400.358,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651628	2,89	0,00	400.361,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650213	1,13	0,00	400.362,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653553	9,60	0,00	400.371,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653557	17,97	0,00	400.389,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653567	13,27	0,00	400.403,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653583	0,09	0,00	400.403,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653599	0,25	0,00	400.403,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653602	7,57	0,00	400.410,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653680	5,23	0,00	400.416,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653837	0,75	0,00	400.416,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653507	6,04	0,00	400.422,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653532	0,87	0,00	400.423,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648438	18,50	0,00	400.442,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648449	38,73	0,00	400.481,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648471	25,03	0,00	400.506,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648667	1,90	0,00	400.507,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648547	62,56	0,00	400.570,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648555	30,52	0,00	400.601,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648557	4,23	0,00	400.605,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648725	43,05	0,00	400.648,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648575	1,06	0,00	400.649,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648768	6,97	0,00	400.656,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648628	2,61	0,00	400.658,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648638	0,49	0,00	400.659,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648815	0,84	0,00	400.660,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648817	1,15	0,00	400.661,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648824	93,99	0,00	400.755,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7650015	36,16	0,00	400.791,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7651492	5,15	0,00	400.796,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653581	0,28	0,00	400.797,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 374.775,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18218	7653586	0,20	0,00	400.797,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653591	0,44	0,00	400.797,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653606	4,53	0,00	400.802,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7653534	107,59	0,00	400.909,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648443	3,66	0,00	400.913,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648495	254,12	0,00	401.167,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648688	2,44	0,00	401.170,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648533	1.503,60	0,00	402.673,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648743	45,60	0,00	402.719,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648584	0,15	0,00	402.719,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648798	0,61	0,00	402.719,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648801	96,57	0,00	402.816,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648810	0,12	0,00	402.816,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648358	5,85	0,00	402.822,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18218	7648364	0,20	0,00	402.822,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			28.047,22	0,00	402.822,71 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			28.047,22	0,00	402.822,71 D <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583650	245,00	0,00	245,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9490
	17938	7583653	245,00	0,00	490,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9493
	17938	7583938	147,60	0,00	637,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15021
	17938	7583947	147,60	0,00	785,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14932
	17938	7584024	260,00	0,00	1.045,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15386
	17938	7584026	260,00	0,00	1.305,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15388
	17938	7584028	260,00	0,00	1.565,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15391
	17938	7584032	260,00	0,00	1.825,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15396
	17938	7584033	260,00	0,00	2.085,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15398
	17938	7584036	260,00	0,00	2.345,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15345
	17938	7583953	147,60	0,00	2.492,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14961
	17938	7583719	245,00	0,00	2.737,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9924
	17938	7583969	147,60	0,00	2.885,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14891

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583980	115,00	0,00	3.000,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25165
	17938	7583721	245,00	0,00	3.245,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9926
	17938	7583722	245,00	0,00	3.490,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9927
	17938	7583723	245,00	0,00	3.735,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9928
	17938	7583729	245,00	0,00	3.980,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9935
	17938	7583990	115,00	0,00	4.095,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25162
	17938	7583739	245,00	0,00	4.340,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9946
	17938	7583755	245,00	0,00	4.585,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9677
	17938	7584005	260,00	0,00	4.845,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15358
	17938	7584006	260,00	0,00	5.105,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15359
	17938	7584009	260,00	0,00	5.365,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15364
	17938	7584016	260,00	0,00	5.625,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15374
	17938	7584019	260,00	0,00	5.885,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15378
	17938	7583757	245,00	0,00	6.130,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9679
	17938	7583764	245,00	0,00	6.375,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9687
	17938	7583770	245,00	0,00	6.620,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9694
	17938	7583787	245,00	0,00	6.865,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8208
	17938	7583523	245,00	0,00	7.110,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9362
	17938	7583804	245,00	0,00	7.355,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8225
	17938	7583807	245,00	0,00	7.600,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8228
	17938	7583524	245,00	0,00	7.845,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9363
	17938	7583536	245,00	0,00	8.090,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9433
	17938	7583818	147,60	0,00	8.238,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14938
	17938	7583831	147,60	0,00	8.385,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14955
	17938	7583832	147,60	0,00	8.533,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14956
	17938	7583839	147,60	0,00	8.680,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14966
	17938	7583843	147,60	0,00	8.828,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14971
	17938	7583847	147,60	0,00	8.976,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14976
	17938	7583849	147,60	0,00	9.123,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14978
	17938	7583853	147,60	0,00	9.271,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14985
	17938	7583862	147,60	0,00	9.418,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14996
	17938	7583608	245,00	0,00	9.663,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9444
	17938	7583894	147,60	0,00	9.811,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14880
	17938	7583617	245,00	0,00	10.056,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9454

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583623	245,00	0,00	10.301,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9461
	17938	7583624	245,00	0,00	10.546,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9462
	17938	7583900	147,60	0,00	10.694,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14889
	17938	7583903	147,60	0,00	10.841,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14893
	17938	7583905	147,60	0,00	10.989,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14896
	17938	7583648	245,00	0,00	11.234,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9488
	17938	7583924	147,60	0,00	11.381,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14916
	17938	7583927	147,60	0,00	11.529,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14920
	17966	29	16.495,60	0,00	28.025,00 D REVERSAO BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS CÓD DIVERSOS EM 14/10/2022
	17938	7583665	245,00	0,00	28.270,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9997
	17938	7583936	147,60	0,00	28.417,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14933
	17938	7583946	147,60	0,00	28.565,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14928
	17938	7584030	260,00	0,00	28.825,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15393
	17938	7584031	260,00	0,00	29.085,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15395
	17938	7584039	260,00	0,00	29.345,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15382
	17938	7583963	147,60	0,00	29.492,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15001
	17938	7583965	147,60	0,00	29.640,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15014
	17938	7583966	147,60	0,00	29.788,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14881
	17938	7583718	245,00	0,00	30.033,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9923
	17938	7583971	147,60	0,00	30.180,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14898
	17938	7583978	115,00	0,00	30.295,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25163
	17938	7583984	115,00	0,00	30.410,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25170
	17938	7583720	245,00	0,00	30.655,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9925
	17938	7583726	245,00	0,00	30.900,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9932
	17938	7583996	260,00	0,00	31.160,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15347
	17938	7584000	260,00	0,00	31.420,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15353
	17938	7583748	245,00	0,00	31.665,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9956
	17938	7583752	245,00	0,00	31.910,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9960
	17938	7583754	245,00	0,00	32.155,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9676
	17938	7584013	260,00	0,00	32.415,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15370
	17938	7583767	245,00	0,00	32.660,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9691
	17938	7583777	245,00	0,00	32.905,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9434
	17938	7583779	245,00	0,00	33.150,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9460
	17938	7583783	245,00	0,00	33.395,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9683

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583531	245,00	0,00	33.640,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9428
	17938	7583532	245,00	0,00	33.885,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9429
	17938	7583534	245,00	0,00	34.130,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9431
	17938	7583815	147,60	0,00	34.278,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14935
	17938	7583824	147,60	0,00	34.425,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14946
	17938	7583828	147,60	0,00	34.573,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14950
	17938	7583834	147,60	0,00	34.721,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14959
	17938	7583856	147,60	0,00	34.868,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14989
	17938	7583857	147,60	0,00	35.016,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14990
	17938	7583863	147,60	0,00	35.163,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14998
	17938	7583866	147,60	0,00	35.311,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15002
	17938	7583879	147,60	0,00	35.459,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15018
	17938	7583604	245,00	0,00	35.704,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9440
	17938	7583611	245,00	0,00	35.949,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9448
	17938	7583613	245,00	0,00	36.194,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9450
	17938	7583885	147,60	0,00	36.341,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15026
	17938	7583891	147,60	0,00	36.489,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14877
	17938	7583893	147,60	0,00	36.636,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14879
	17938	7583614	245,00	0,00	36.881,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9451
	17938	7583628	245,00	0,00	37.126,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9466
	17938	7583630	245,00	0,00	37.371,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9468
	17938	7583899	147,60	0,00	37.519,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14887
	17938	7583901	147,60	0,00	37.667,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14890
	17938	7583915	147,60	0,00	37.814,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14905
	17938	7583634	245,00	0,00	38.059,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9472
	17938	7583641	245,00	0,00	38.304,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9480
	17938	7583646	245,00	0,00	38.549,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9485
	17938	7583649	245,00	0,00	38.794,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9489
	17938	7583928	147,60	0,00	38.942,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14922
	17938	7584050	260,00	0,00	39.202,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15376
	17938	7584047	260,00	0,00	39.462,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15366
	17938	7584048	260,00	0,00	39.722,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15369
	17938	7584041	260,00	0,00	39.982,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15390
	17938	7583657	245,00	0,00	40.227,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9498

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583661	245,00	0,00	40.472,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9962
	17938	7583664	245,00	0,00	40.717,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9996
	17938	7583941	147,60	0,00	40.864,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15032
	17938	7583943	147,60	0,00	41.012,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14918
	17938	7583944	147,60	0,00	41.160,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14921
	17938	7583945	147,60	0,00	41.307,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14925
	17938	7583985	115,00	0,00	41.422,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25171
	17938	7583724	245,00	0,00	41.667,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9930
	17938	7583735	245,00	0,00	41.912,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9941
	17938	7583993	260,00	0,00	42.172,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15343
	17938	7583995	260,00	0,00	42.432,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15346
	17938	7584002	260,00	0,00	42.692,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15355
	17938	7583745	245,00	0,00	42.937,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9952
	17938	7583747	245,00	0,00	43.182,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9954
	17938	7583753	245,00	0,00	43.427,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9617
	17938	7584008	260,00	0,00	43.687,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15362
	17938	7584014	260,00	0,00	43.947,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15371
	17938	7584017	260,00	0,00	44.207,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15375
	17938	7583756	245,00	0,00	44.452,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9678
	17938	7583763	245,00	0,00	44.697,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9686
	17938	7583765	245,00	0,00	44.942,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9688
	17938	7583774	245,00	0,00	45.187,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9943
	17938	7583790	245,00	0,00	45.432,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8211
	17938	7583791	245,00	0,00	45.677,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8212
	17938	7583797	245,00	0,00	45.922,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8218
	17938	7583800	245,00	0,00	46.167,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8221
	17938	7583803	245,00	0,00	46.412,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8224
	17938	7583806	245,00	0,00	46.657,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8227
	17938	7583808	245,00	0,00	46.902,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8229
	17938	7583819	147,60	0,00	47.050,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14940
	17938	7583825	147,60	0,00	47.197,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14947
	17938	7583829	147,60	0,00	47.345,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14952
	17938	7583833	147,60	0,00	47.493,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14957
	17938	7583837	147,60	0,00	47.640,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14963

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583854	147,60	0,00	47.788,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14986
	17938	7583860	147,60	0,00	47.935,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14993
	17938	7583864	147,60	0,00	48.083,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14999
	17938	7583868	147,60	0,00	48.231,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15004
	17938	7583603	245,00	0,00	48.476,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9439
	17938	7583612	245,00	0,00	48.721,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9449
	17938	7583882	147,60	0,00	48.868,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15022
	17938	7583887	147,60	0,00	49.016,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15028
	17938	7583913	147,60	0,00	49.163,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15034
	17938	7583643	245,00	0,00	49.408,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9482
	17938	7583645	245,00	0,00	49.653,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9484
	17938	7583647	245,00	0,00	49.898,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9487
	17938	7583921	147,60	0,00	50.046,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14912
	17938	7583930	147,60	0,00	50.194,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14924
	17938	7584051	260,00	0,00	50.454,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15379
	17938	7584054	245,00	0,00	50.699,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9358
	17938	7584044	260,00	0,00	50.959,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15400
	17938	7583934	147,60	0,00	51.106,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14930
	17938	7583939	147,60	0,00	51.254,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15024
	17938	7583942	147,60	0,00	51.401,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14914
	17938	7583951	147,60	0,00	51.549,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14954
	17938	7584034	260,00	0,00	51.809,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15399
	17938	7584037	260,00	0,00	52.069,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15348
	17938	7583954	147,60	0,00	52.217,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14965
	17938	7583955	147,60	0,00	52.364,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14968
	17938	7583960	147,60	0,00	52.512,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14981
	17938	7583962	147,60	0,00	52.659,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14997
	17938	7583986	115,00	0,00	52.774,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25172
	17938	7583725	245,00	0,00	53.019,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9931
	17938	7583731	245,00	0,00	53.264,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9937
	17938	7584003	260,00	0,00	53.524,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15356
	17938	7584010	260,00	0,00	53.784,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15365
	17938	7584012	260,00	0,00	54.044,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15368
	17938	7583760	245,00	0,00	54.289,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9682

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583769	245,00	0,00	54.534,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9693
	17938	7583773	245,00	0,00	54.779,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9929
	17938	7583780	245,00	0,00	55.024,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9473
	17938	7583782	245,00	0,00	55.269,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9495
	17938	7583786	245,00	0,00	55.514,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8207
	17938	7583522	245,00	0,00	55.759,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9361
	17938	7583805	245,00	0,00	56.004,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8226
	17938	7583810	245,00	0,00	56.249,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8231
	17938	7583817	147,60	0,00	56.397,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14937
	17938	7583823	147,60	0,00	56.545,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14945
	17938	7583826	147,60	0,00	56.692,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14948
	17938	7583846	147,60	0,00	56.840,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14975
	17938	7583852	147,60	0,00	56.987,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14984
	17938	7583867	147,60	0,00	57.135,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15003
	17938	7583874	147,60	0,00	57.283,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15011
	17938	7583876	147,60	0,00	57.430,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15013
	17938	7583889	147,60	0,00	57.578,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15031
	17938	7583895	147,60	0,00	57.725,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14882
	17938	7583896	147,60	0,00	57.873,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14883
	17938	7583619	245,00	0,00	58.118,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9456
	17938	7583621	245,00	0,00	58.363,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9458
	17938	7583636	245,00	0,00	58.608,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9475
	17938	7583637	245,00	0,00	58.853,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9476
	17938	7583639	245,00	0,00	59.098,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9478
	17938	7583917	147,60	0,00	59.246,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14907
	17938	7583920	147,60	0,00	59.393,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14910
	17938	7583929	147,60	0,00	59.541,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14923
	17938	7583933	147,60	0,00	59.688,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14929
	17938	7584045	260,00	0,00	59.948,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15360
	17938	7584043	260,00	0,00	60.208,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15397
	17938	7584040	260,00	0,00	60.468,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15385
	17938	7583663	245,00	0,00	60.713,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9964
	17938	7583935	147,60	0,00	60.861,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14931
	17938	7584038	260,00	0,00	61.121,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15351

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583959	147,60	0,00	61.269,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14988
	17938	7583961	147,60	0,00	61.416,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14994
	17938	7583967	147,60	0,00	61.564,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14884
	17938	7583715	245,00	0,00	61.809,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10027
	17938	7583717	245,00	0,00	62.054,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9922
	17938	7583970	147,60	0,00	62.201,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14895
	17938	7583974	2.100,00	0,00	64.301,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21444
	17938	7583975	2.245,00	0,00	66.546,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19756
	17938	7583982	115,00	0,00	66.661,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25168
	17938	7583983	115,00	0,00	66.776,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25169
	17938	7583733	245,00	0,00	67.021,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9939
	17938	7583737	245,00	0,00	67.266,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9944
	17938	7583999	260,00	0,00	67.526,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15352
	17938	7584004	260,00	0,00	67.786,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15357
	17938	7583742	245,00	0,00	68.031,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9949
	17938	7584011	260,00	0,00	68.291,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15367
	17938	7584015	260,00	0,00	68.551,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15372
	17938	7583781	245,00	0,00	68.796,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9486
	17938	7583785	245,00	0,00	69.041,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8206
	17938	7583793	245,00	0,00	69.286,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8214
	17938	7583798	245,00	0,00	69.531,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8219
	17938	7583809	245,00	0,00	69.776,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8230
	17938	7583526	245,00	0,00	70.021,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9365
	17938	7583530	245,00	0,00	70.266,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9427
	17938	7583533	245,00	0,00	70.511,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9430
	17938	7583811	245,00	0,00	70.756,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8232
	17938	7583812	245,00	0,00	71.001,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8233
	17938	7583814	147,60	0,00	71.149,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14934
	17938	7583816	147,60	0,00	71.297,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14936
	17938	7583820	147,60	0,00	71.444,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14941
	17938	7583840	147,60	0,00	71.592,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14967
	17938	7583850	147,60	0,00	71.739,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14979
	17938	7583855	147,60	0,00	71.887,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14987
	17938	7583858	147,60	0,00	72.035,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14991

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583869	147,60	0,00	72.182,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15005
	17938	7583877	147,60	0,00	72.330,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15015
	17938	7583610	245,00	0,00	72.575,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9446
	17938	7583883	147,60	0,00	72.722,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15023
	17938	7583884	147,60	0,00	72.870,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15025
	17938	7583625	245,00	0,00	73.115,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9463
	17938	7583629	245,00	0,00	73.360,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9467
	17938	7583898	147,60	0,00	73.508,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14886
	17938	7583902	147,60	0,00	73.655,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14892
	17938	7583906	147,60	0,00	73.803,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14897
	17938	7583908	147,60	0,00	73.950,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14900
	17938	7583911	147,60	0,00	74.098,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14904
	17938	7583632	245,00	0,00	74.343,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9470
	17938	7583916	147,60	0,00	74.491,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14906
	17938	7583922	147,60	0,00	74.638,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14913
	17938	7584053	245,00	0,00	74.883,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9357
	17938	7584046	260,00	0,00	75.143,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15363
	17938	7583651	245,00	0,00	75.388,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9491
	17938	7583654	245,00	0,00	75.633,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9494
	17938	7583950	147,60	0,00	75.781,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14951
	17938	7583956	147,60	0,00	75.928,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14972
	17938	7583958	147,60	0,00	76.076,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14983
	17938	7583716	245,00	0,00	76.321,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9921
	17938	7583736	245,00	0,00	76.566,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9942
	17938	7583988	115,00	0,00	76.681,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25174
	17938	7583991	115,00	0,00	76.796,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25166
	17938	7583992	260,00	0,00	77.056,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15342
	17938	7583994	260,00	0,00	77.316,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15344
	17938	7584001	260,00	0,00	77.576,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15354
	17938	7583738	245,00	0,00	77.821,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9945
	17938	7583743	245,00	0,00	78.066,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9950
	17938	7584007	260,00	0,00	78.326,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15361
	17938	7584021	260,00	0,00	78.586,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15381
	17938	7583758	245,00	0,00	78.831,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9680

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583776	245,00	0,00	79.076,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9424
	17938	7583784	245,00	0,00	79.321,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8205
	17938	7583520	245,00	0,00	79.566,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9359
	17938	7583792	245,00	0,00	79.811,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8213
	17938	7583795	245,00	0,00	80.056,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8216
	17938	7583796	245,00	0,00	80.301,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8217
	17938	7583538	245,00	0,00	80.546,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9436
	17938	7583835	147,60	0,00	80.694,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14960
	17938	7583845	147,60	0,00	80.841,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14974
	17938	7583851	147,60	0,00	80.989,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14982
	17938	7583870	147,60	0,00	81.136,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15006
	17938	7583873	147,60	0,00	81.284,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15009
	17938	7583606	245,00	0,00	81.529,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9442
	17938	7583609	245,00	0,00	81.774,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9445
	17938	7583897	147,60	0,00	81.922,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14885
	17938	7583627	245,00	0,00	82.167,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9465
	17938	7583631	245,00	0,00	82.412,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9469
	17938	7583907	147,60	0,00	82.559,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14899
	17938	7583910	147,60	0,00	82.707,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14903
	17938	7583912	147,60	0,00	82.854,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15033
	17938	7583638	245,00	0,00	83.099,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9477
	17938	7583640	245,00	0,00	83.344,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9479
	17938	7583642	245,00	0,00	83.589,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9481
	17938	7583918	147,60	0,00	83.737,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14908
	17938	7584052	245,00	0,00	83.982,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9356
	17938	7584042	260,00	0,00	84.242,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15394
	17966	27	91.369,87	0,00	175.612,27 D REVERSAO BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS CÓD DIVERSOS EM 14/10/2022
	17938	7583655	245,00	0,00	175.857,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9496
	17938	7583659	245,00	0,00	176.102,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9500
	17938	7584023	260,00	0,00	176.362,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15384
	17938	7584025	260,00	0,00	176.622,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15387
	17938	7584029	260,00	0,00	176.882,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15392
	17938	7583957	147,60	0,00	177.029,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14980
	17938	7583964	147,60	0,00	177.177,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15010

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583972	147,60	0,00	177.325,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14902
	17938	7583727	245,00	0,00	177.570,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9933
	17938	7583728	245,00	0,00	177.815,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9934
	17938	7583730	245,00	0,00	178.060,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9936
	17938	7583734	245,00	0,00	178.305,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9940
	17938	7583987	115,00	0,00	178.420,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25173
	17938	7583989	115,00	0,00	178.535,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25175
	17938	7583744	245,00	0,00	178.780,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9951
	17938	7583749	245,00	0,00	179.025,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9957
	17938	7583750	245,00	0,00	179.270,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9958
	17938	7583751	245,00	0,00	179.515,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9959
	17938	7584020	260,00	0,00	179.775,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15380
	17938	7584022	260,00	0,00	180.035,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15383
	17938	7583762	245,00	0,00	180.280,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9685
	17938	7583771	245,00	0,00	180.525,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9689
	17938	7583775	245,00	0,00	180.770,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9955
	17938	7583778	245,00	0,00	181.015,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9447
	17938	7583799	245,00	0,00	181.260,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8220
	17938	7583525	245,00	0,00	181.505,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9364
	17938	7583527	245,00	0,00	181.750,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9367
	17938	7583821	147,60	0,00	181.897,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14943
	17938	7583822	147,60	0,00	182.045,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14944
	17938	7583827	147,60	0,00	182.192,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14949
	17938	7583830	147,60	0,00	182.340,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14953
	17938	7583836	147,60	0,00	182.488,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14962
	17938	7583838	147,60	0,00	182.635,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14964
	17938	7583842	147,60	0,00	182.783,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14970
	17938	7583859	147,60	0,00	182.930,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14992
	17938	7583865	147,60	0,00	183.078,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15000
	17938	7583871	147,60	0,00	183.226,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15007
	17938	7583875	147,60	0,00	183.373,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15012
	17938	7583878	147,60	0,00	183.521,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15016
	17938	7583880	147,60	0,00	183.668,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15019
	17938	7583607	245,00	0,00	183.913,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9443

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583881	147,60	0,00	184.061,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15020
	17938	7583888	147,60	0,00	184.209,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15030
	17938	7583890	147,60	0,00	184.356,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14876
	17938	7583892	147,60	0,00	184.504,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14878
	17938	7583618	245,00	0,00	184.749,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9455
	17938	7583622	245,00	0,00	184.994,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9459
	17938	7583904	147,60	0,00	185.141,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14894
	17938	7583633	245,00	0,00	185.386,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9471
	17938	7583644	245,00	0,00	185.631,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9483
	17938	7583919	147,60	0,00	185.779,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14909
	17938	7583926	147,60	0,00	185.927,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14919
	17938	7583931	147,60	0,00	186.074,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14926
	17938	7584049	260,00	0,00	186.334,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15373
	17938	7583652	245,00	0,00	186.579,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9492
	17938	7583656	245,00	0,00	186.824,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9497
	17938	7583658	245,00	0,00	187.069,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9499
	17938	7583660	245,00	0,00	187.314,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9961
	17938	7583662	245,00	0,00	187.559,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9963
	17938	7583937	147,60	0,00	187.707,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15017
	17938	7583940	147,60	0,00	187.854,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15029
	17938	7583948	147,60	0,00	188.002,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14939
	17938	7583949	147,60	0,00	188.150,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14942
	17938	7584027	260,00	0,00	188.410,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15389
	17938	7584035	260,00	0,00	188.670,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15401
	17938	7583952	147,60	0,00	188.817,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14958
	17938	7583968	147,60	0,00	188.965,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14888
	17938	7583973	147,60	0,00	189.112,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14911
	17938	7583976	66.496,03	0,00	255.608,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8148
	17938	7583977	115,00	0,00	255.723,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25161
	17938	7583979	115,00	0,00	255.838,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25164
	17938	7583981	115,00	0,00	255.953,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25167
	17938	7583732	245,00	0,00	256.198,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9938
	17938	7583997	260,00	0,00	256.458,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15349
	17938	7583998	260,00	0,00	256.718,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15350

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583740	245,00	0,00	256.963,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9947
	17938	7583741	245,00	0,00	257.208,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9948
	17938	7583746	245,00	0,00	257.453,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9953
	17938	7584018	260,00	0,00	257.713,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15377
	17938	7583759	245,00	0,00	257.958,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9681
	17938	7583761	245,00	0,00	258.203,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9684
	17938	7583766	245,00	0,00	258.448,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9690
	17938	7583768	245,00	0,00	258.693,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9692
	17938	7583772	245,00	0,00	258.938,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9695
	17938	7583788	245,00	0,00	259.183,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8209
	17938	7583789	245,00	0,00	259.428,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8210
	17938	7583521	245,00	0,00	259.673,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9360
	17938	7583794	245,00	0,00	259.918,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8215
	17938	7583801	245,00	0,00	260.163,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8222
	17938	7583802	245,00	0,00	260.408,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8223
	17938	7583528	245,00	0,00	260.653,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9425
	17938	7583529	245,00	0,00	260.898,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9426
	17938	7583535	245,00	0,00	261.143,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9432
	17938	7583537	245,00	0,00	261.388,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9435
	17938	7583539	245,00	0,00	261.633,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9437
	17938	7583540	245,00	0,00	261.878,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9438
	17938	7583813	245,00	0,00	262.123,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8234
	17938	7583841	147,60	0,00	262.271,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14969
	17938	7583844	147,60	0,00	262.419,10 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14973
	17938	7583848	147,60	0,00	262.566,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14977
	17938	7583861	147,60	0,00	262.714,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14995
	17938	7583872	147,60	0,00	262.861,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15008
	17938	7583605	245,00	0,00	263.106,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9441
	17938	7583886	147,60	0,00	263.254,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15027
	17938	7583615	245,00	0,00	263.499,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9452
	17938	7583616	245,00	0,00	263.744,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9453
	17938	7583620	245,00	0,00	263.989,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9457
	17938	7583626	245,00	0,00	264.234,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9464
	17938	7583909	147,60	0,00	264.382,10 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14901

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583914	147,60	0,00	264.529,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15035
	17938	7583635	245,00	0,00	264.774,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9474
	17938	7583923	147,60	0,00	264.922,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14915
	17938	7583925	147,60	0,00	265.069,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14917
	17938	7583932	147,60	0,00	265.217,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14927
	17938	7583652	0,00	173,74	265.043,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9492
	17938	7583656	0,00	173,74	264.870,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9497
	17938	7583664	0,00	173,54	264.696,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9996
	17938	7583943	0,00	103,12	264.593,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14918
	17938	7583947	0,00	103,12	264.490,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14932
	17938	7583950	0,00	103,08	264.387,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14951
	17938	7584024	0,00	181,51	264.205,65 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15386
	17938	7584030	0,00	181,51	264.024,14 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15393
	17938	7583952	0,00	103,08	263.921,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14958
	17938	7583956	0,00	103,08	263.817,98 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14972
	17938	7583958	0,00	103,08	263.714,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14983
	17938	7583966	0,00	103,12	263.611,78 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14881
	17938	7583715	0,00	173,54	263.438,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 10027
	17938	7583727	0,00	173,74	263.264,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9933
	17938	7583730	0,00	173,74	263.090,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9936
	17938	7583736	0,00	173,74	262.917,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9942
	17938	7583741	0,00	173,74	262.743,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9948
	17938	7584008	0,00	181,51	262.561,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15362
	17938	7584009	0,00	181,51	262.380,26 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15364
	17938	7584015	0,00	181,51	262.198,75 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15372
	17938	7584016	0,00	181,51	262.017,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15374
	17938	7583761	0,00	173,74	261.843,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9684
	17938	7583765	0,00	173,74	261.669,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9688
	17938	7583768	0,00	173,74	261.496,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9692
	17938	7583782	0,00	173,74	261.322,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9495
	17938	7583801	0,00	174,40	261.147,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8222
	17938	7583808	0,00	174,40	260.973,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8229
	17938	7583532	0,00	173,74	260.799,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9429
	17938	7583537	0,00	173,74	260.626,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9435

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583818	0,00	103,12	260.522,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14938
	17938	7583820	0,00	103,12	260.419,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14941
	17938	7583861	0,00	103,08	260.316,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14995
	17938	7583869	0,00	103,08	260.213,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15005
	17938	7583874	0,00	103,08	260.110,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15011
	17938	7583878	0,00	103,08	260.007,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15016
	17938	7583609	0,00	173,74	259.833,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9445
	17938	7583894	0,00	103,12	259.730,58 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14880
	17938	7583615	0,00	173,74	259.556,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9452
	17938	7583620	0,00	173,74	259.383,10 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9457
	17938	7583622	0,00	173,74	259.209,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9459
	17938	7583914	0,00	103,08	259.106,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15035
	17938	7583631	0,00	173,74	258.932,54 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9469
	17938	7583633	0,00	173,74	258.758,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9471
	17938	7583640	0,00	173,74	258.585,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9479
	17938	7583644	0,00	173,74	258.411,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9483
	17938	7583646	0,00	173,74	258.237,58 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9485
	17938	7583925	0,00	103,12	258.134,46 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14917
	17938	7583930	0,00	103,12	258.031,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14924
	17938	7584048	0,00	181,51	257.849,83 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15369
	17966	26	0,00	66.496,03	191.353,80 D BAIXA IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 8148 EM 14/10/2022
	17938	7583650	0,00	173,74	191.180,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9490
	17938	7583661	0,00	173,54	191.006,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9962
	17938	7583935	0,00	103,12	190.903,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14931
	17938	7583936	0,00	103,12	190.800,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14933
	17938	7583937	0,00	103,08	190.697,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15017
	17938	7584025	0,00	181,51	190.515,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15387
	17938	7584031	0,00	181,51	190.334,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15395
	17938	7584033	0,00	181,51	190.152,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15398
	17938	7584034	0,00	181,51	189.971,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15399
	17938	7583965	0,00	103,08	189.868,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15014
	17938	7583716	0,00	173,74	189.694,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9921
	17938	7583978	0,00	60,03	189.634,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25163
	17938	7583720	0,00	173,74	189.460,57 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9925

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583722	0,00	173,74	189.286,83 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9927
	17938	7583728	0,00	173,74	189.113,09 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9934
	17938	7583734	0,00	173,74	188.939,35 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9940
	17938	7583996	0,00	181,51	188.757,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15347
	17938	7583738	0,00	173,74	188.584,10 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9945
	17938	7583746	0,00	173,74	188.410,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9953
	17938	7583749	0,00	173,74	188.236,62 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9957
	17938	7584010	0,00	181,51	188.055,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15365
	17938	7584017	0,00	181,51	187.873,60 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15375
	17938	7583755	0,00	173,74	187.699,86 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9677
	17938	7583767	0,00	173,74	187.526,12 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9691
	17938	7583774	0,00	173,74	187.352,38 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9943
	17938	7583775	0,00	173,74	187.178,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9955
	17938	7583785	0,00	174,40	187.004,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8206
	17938	7583795	0,00	174,40	186.829,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8216
	17938	7583800	0,00	174,40	186.655,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8221
	17938	7583807	0,00	174,40	186.481,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8228
	17938	7583525	0,00	173,74	186.307,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9364
	17938	7583540	0,00	173,74	186.133,56 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9438
	17938	7583812	0,00	174,40	185.959,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8233
	17938	7583816	0,00	103,12	185.856,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14936
	17938	7583821	0,00	103,12	185.752,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14943
	17938	7583824	0,00	103,08	185.649,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14946
	17938	7583872	0,00	103,08	185.546,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15008
	17938	7583607	0,00	173,74	185.373,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9443
	17938	7583889	0,00	103,08	185.269,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15031
	17938	7583890	0,00	103,12	185.166,82 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14876
	17938	7583893	0,00	103,12	185.063,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14879
	17938	7583624	0,00	173,74	184.889,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9462
	17938	7583908	0,00	103,12	184.786,84 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14900
	17938	7583634	0,00	173,74	184.613,10 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9472
	17938	7583636	0,00	173,74	184.439,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9475
	17938	7583923	0,00	103,12	184.336,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14915
	17938	7584051	0,00	181,51	184.154,73 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15379

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7584043	0,00	181,51	183.973,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15397
	17938	7584040	0,00	181,51	183.791,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15385
	17938	7583658	0,00	173,74	183.617,97 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9499
	17938	7584039	0,00	181,51	183.436,46 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15382
	17938	7583953	0,00	103,08	183.333,38 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14961
	17938	7583963	0,00	103,08	183.230,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15001
	17938	7583967	0,00	103,12	183.127,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14884
	17938	7583717	0,00	173,74	182.953,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9922
	17938	7583969	0,00	103,12	182.850,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14891
	17938	7583971	0,00	103,12	182.747,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14898
	17938	7583976	0,00	47.405,23	135.341,97 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8148
	17938	7583980	0,00	60,03	135.281,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25165
	17938	7583981	0,00	60,03	135.221,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25167
	17938	7583729	0,00	173,74	135.048,17 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9935
	17938	7583732	0,00	173,74	134.874,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9938
	17938	7583988	0,00	60,03	134.814,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25174
	17938	7583739	0,00	173,74	134.640,66 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9946
	17938	7583743	0,00	173,74	134.466,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9950
	17938	7583751	0,00	173,74	134.293,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9959
	17938	7584006	0,00	181,51	134.111,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15359
	17938	7584012	0,00	181,51	133.930,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15368
	17938	7584014	0,00	181,51	133.748,65 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15371
	17938	7584019	0,00	181,51	133.567,14 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15378
	17938	7584020	0,00	181,51	133.385,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15380
	17938	7583758	0,00	173,74	133.211,89 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9680
	17938	7583770	0,00	173,74	133.038,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9694
	17938	7583772	0,00	173,74	132.864,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9695
	17938	7583773	0,00	173,74	132.690,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9929
	17938	7583777	0,00	173,74	132.516,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9434
	17938	7583803	0,00	174,40	132.342,53 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8224
	17938	7583524	0,00	173,74	132.168,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9363
	17938	7583533	0,00	173,74	131.995,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9430
	17938	7583539	0,00	173,74	131.821,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9437
	17938	7583811	0,00	174,40	131.646,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8232

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583826	0,00	103,08	131.543,83 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14948
	17938	7583829	0,00	103,08	131.440,75 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14952
	17938	7583834	0,00	103,08	131.337,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14959
	17938	7583852	0,00	103,08	131.234,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14984
	17938	7583857	0,00	103,08	131.131,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14990
	17938	7583863	0,00	103,08	131.028,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14998
	17938	7583875	0,00	103,08	130.925,35 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15012
	17938	7583885	0,00	103,08	130.822,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15026
	17938	7583892	0,00	103,12	130.719,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14878
	17938	7583616	0,00	173,74	130.545,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9453
	17938	7583627	0,00	173,74	130.371,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9465
	17938	7583913	0,00	103,08	130.268,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15034
	17938	7583635	0,00	173,74	130.094,85 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9474
	17938	7583917	0,00	103,12	129.991,73 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14907
	17938	7583921	0,00	103,12	129.888,61 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14912
	17938	7583926	0,00	103,12	129.785,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14919
	17938	7583929	0,00	103,12	129.682,37 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14923
	17938	7583932	0,00	103,12	129.579,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14927
	17966	22	0,00	62.895,00	66.684,25 D BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS CODS DIVERSOS EM 14/10/2022
	17938	7583653	0,00	173,74	66.510,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9493
	17938	7583662	0,00	173,54	66.336,97 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9963
	17938	7583663	0,00	173,54	66.163,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9964
	17938	7583944	0,00	103,12	66.060,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14921
	17938	7583959	0,00	103,08	65.957,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14988
	17938	7583961	0,00	103,08	65.854,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14994
	17938	7583962	0,00	103,08	65.751,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14997
	17938	7583968	0,00	103,12	65.647,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14888
	17938	7583977	0,00	60,03	65.587,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25161
	17938	7583731	0,00	173,74	65.414,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9937
	17938	7583733	0,00	173,74	65.240,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9939
	17938	7584000	0,00	181,51	65.058,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15353
	17938	7584002	0,00	181,51	64.877,42 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15355
	17938	7583737	0,00	173,74	64.703,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9944
	17938	7583748	0,00	173,74	64.529,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9956

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7584011	0,00	181,51	64.348,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15367
	17938	7583756	0,00	173,74	64.174,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9678
	17938	7583757	0,00	173,74	64.000,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9679
	17938	7583760	0,00	173,74	63.827,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9682
	17938	7583769	0,00	173,74	63.653,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9693
	17938	7583778	0,00	173,74	63.479,73 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9447
	17938	7583779	0,00	173,74	63.305,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9460
	17938	7583784	0,00	174,40	63.131,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8205
	17938	7583790	0,00	174,40	62.957,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8211
	17938	7583522	0,00	173,74	62.783,45 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9361
	17938	7583792	0,00	174,40	62.609,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8213
	17938	7583804	0,00	174,40	62.434,65 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8225
	17938	7583806	0,00	174,40	62.260,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8227
	17938	7583528	0,00	173,74	62.086,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9425
	17938	7583531	0,00	173,74	61.912,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9428
	17938	7583536	0,00	173,74	61.739,03 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9433
	17938	7583810	0,00	174,40	61.564,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8231
	17938	7583827	0,00	103,08	61.461,55 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14949
	17938	7583831	0,00	103,08	61.358,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14955
	17938	7583853	0,00	103,08	61.255,39 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14985
	17938	7583854	0,00	103,08	61.152,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14986
	17938	7583858	0,00	103,08	61.049,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14991
	17938	7583859	0,00	103,08	60.946,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14992
	17938	7583860	0,00	103,08	60.843,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14993
	17938	7583866	0,00	103,08	60.739,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15002
	17938	7583868	0,00	103,08	60.636,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15004
	17938	7583877	0,00	103,08	60.533,83 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15015
	17938	7583611	0,00	173,74	60.360,09 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9448
	17938	7583883	0,00	103,08	60.257,01 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15023
	17938	7583884	0,00	103,08	60.153,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15025
	17938	7583888	0,00	103,08	60.050,85 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15030
	17938	7583613	0,00	17,37	60.033,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9450
	17938	7583614	0,00	171,70	59.861,78 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9451
	17938	7583623	0,00	173,74	59.688,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9461

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583625	0,00	173,74	59.514,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9463
	17938	7583900	0,00	103,12	59.411,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14889
	17938	7583901	0,00	103,12	59.308,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14890
	17938	7583907	0,00	103,12	59.204,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14899
	17938	7583912	0,00	103,08	59.101,86 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15033
	17938	7583632	0,00	173,74	58.928,12 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9470
	17938	7583642	0,00	173,74	58.754,38 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9481
	17938	7583647	0,00	173,74	58.580,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9487
	17938	7583648	0,00	173,74	58.406,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9488
	17938	7584053	0,00	173,74	58.233,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9357
	17938	7584054	0,00	173,74	58.059,42 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9358
	17938	7584045	0,00	181,51	57.877,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15360
	17938	7583659	0,00	173,74	57.704,17 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9500
	17938	7583945	0,00	103,12	57.601,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14925
	17938	7583948	0,00	103,12	57.497,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14939
	17938	7584026	0,00	181,51	57.316,42 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15388
	17938	7584029	0,00	181,51	57.134,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15392
	17938	7584032	0,00	181,51	56.953,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15396
	17938	7584035	0,00	181,51	56.771,89 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15401
	17938	7584038	0,00	181,51	56.590,38 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15351
	17938	7583955	0,00	103,08	56.487,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14968
	17938	7583960	0,00	103,08	56.384,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14981
	17938	7583975	0,00	1.542,19	54.842,03 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19756
	17938	7583982	0,00	60,03	54.782,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25168
	17938	7583986	0,00	60,03	54.721,97 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25172
	17938	7583992	0,00	181,51	54.540,46 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15342
	17938	7583995	0,00	181,51	54.358,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15346
	17938	7584003	0,00	181,51	54.177,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15356
	17938	7583740	0,00	173,74	54.003,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9947
	17938	7583745	0,00	173,74	53.829,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9952
	17938	7583747	0,00	173,74	53.656,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9954
	17938	7583752	0,00	173,74	53.482,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9960
	17938	7583753	0,00	173,74	53.308,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9617
	17938	7583754	0,00	173,74	53.135,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9676

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7584013	0,00	181,51	52.953,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15370
	17938	7583776	0,00	173,74	52.779,75 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9424
	17938	7583789	0,00	174,40	52.605,35 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8210
	17938	7583521	0,00	173,74	52.431,61 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9360
	17938	7583799	0,00	174,40	52.257,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8220
	17938	7583527	0,00	173,74	52.083,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9367
	17938	7583535	0,00	173,74	51.909,73 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9432
	17938	7583823	0,00	103,12	51.806,61 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14945
	17938	7583840	0,00	103,08	51.703,53 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14967
	17938	7583844	0,00	103,08	51.600,45 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14973
	17938	7583846	0,00	103,08	51.497,37 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14975
	17938	7583849	0,00	103,08	51.394,29 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14978
	17938	7583851	0,00	103,08	51.291,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14982
	17938	7583855	0,00	103,08	51.188,13 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14987
	17938	7583864	0,00	103,08	51.085,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14999
	17938	7583605	0,00	173,74	50.911,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9441
	17938	7583606	0,00	173,74	50.737,57 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9442
	17938	7583608	0,00	173,74	50.563,83 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9444
	17938	7583610	0,00	173,74	50.390,09 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9446
	17938	7583612	0,00	173,74	50.216,35 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9449
	17938	7583886	0,00	103,08	50.113,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15027
	17938	7583899	0,00	103,12	50.010,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14887
	17938	7583905	0,00	103,12	49.907,03 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14896
	17938	7583637	0,00	173,74	49.733,29 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9476
	17938	7583638	0,00	173,74	49.559,55 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9477
	17938	7583918	0,00	103,12	49.456,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14908
	17938	7583922	0,00	103,12	49.353,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14913
	17938	7583924	0,00	103,12	49.250,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14916
	17938	7584049	0,00	181,51	49.068,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15373
	17938	7584052	0,00	173,74	48.894,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9356
	17938	7584044	0,00	181,51	48.713,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15400
	17938	7584046	0,00	181,51	48.531,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15363
	17938	7584041	0,00	181,51	48.350,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15390
	17938	7583654	0,00	173,74	48.176,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9494

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583655	0,00	173,74	48.002,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9496
	17938	7583657	0,00	173,74	47.829,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9498
	17938	7583665	0,00	173,54	47.655,65 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9997
	17938	7583939	0,00	103,08	47.552,57 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15024
	17938	7583949	0,00	103,12	47.449,45 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14942
	17938	7584022	0,00	181,51	47.267,94 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15383
	17938	7583964	0,00	103,08	47.164,86 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15010
	17938	7583718	0,00	173,74	46.991,12 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9923
	17938	7583970	0,00	103,12	46.888,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14895
	17938	7583973	0,00	103,12	46.784,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14911
	17938	7583979	0,00	60,03	46.724,85 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25164
	17938	7583985	0,00	60,03	46.664,82 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25171
	17938	7583721	0,00	173,74	46.491,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9926
	17938	7583723	0,00	173,74	46.317,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9928
	17938	7583990	0,00	60,03	46.257,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25162
	17938	7583994	0,00	181,51	46.075,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15344
	17938	7583742	0,00	173,74	45.902,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9949
	17938	7583744	0,00	173,74	45.728,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9951
	17938	7584005	0,00	181,51	45.546,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15358
	17938	7583762	0,00	173,74	45.373,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9685
	17938	7583781	0,00	173,74	45.199,33 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9486
	17938	7583787	0,00	174,40	45.024,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8208
	17938	7583794	0,00	174,40	44.850,53 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8215
	17938	7583538	0,00	173,74	44.676,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9436
	17938	7583809	0,00	174,40	44.502,39 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8230
	17938	7583815	0,00	103,12	44.399,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14935
	17938	7583819	0,00	103,12	44.296,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14940
	17938	7583822	0,00	103,12	44.193,03 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14944
	17938	7583825	0,00	103,08	44.089,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14947
	17938	7583833	0,00	103,08	43.986,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14957
	17938	7583837	0,00	103,08	43.883,79 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14963
	17938	7583839	0,00	103,08	43.780,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14966
	17938	7583841	0,00	103,08	43.677,63 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14969
	17938	7583842	0,00	103,08	43.574,55 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14970

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583845	0,00	103,08	43.471,47 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14974
	17938	7583871	0,00	103,08	43.368,39 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15007
	17938	7583873	0,00	103,08	43.265,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15009
	17938	7583876	0,00	103,08	43.162,23 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15013
	17938	7583604	0,00	173,74	42.988,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9440
	17938	7583880	0,00	103,08	42.885,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15019
	17938	7583881	0,00	103,08	42.782,33 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15020
	17938	7583882	0,00	103,08	42.679,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15022
	17938	7583891	0,00	103,12	42.576,13 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14877
	17938	7583895	0,00	103,12	42.473,01 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14882
	17938	7583619	0,00	173,74	42.299,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9456
	17938	7583621	0,00	173,74	42.125,53 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9458
	17938	7583909	0,00	103,12	42.022,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14901
	17938	7583643	0,00	173,74	41.848,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9482
	17938	7583645	0,00	173,74	41.674,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9484
	17938	7583915	0,00	103,12	41.571,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14905
	17938	7583920	0,00	103,12	41.468,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14910
	17938	7583928	0,00	103,12	41.365,57 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14922
	17938	7584047	0,00	181,51	41.184,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15366
	17938	7583651	0,00	173,74	41.010,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9491
	17938	7583660	0,00	173,54	40.836,78 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9961
	17938	7583934	0,00	103,12	40.733,66 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14930
	17938	7583942	0,00	103,12	40.630,54 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14914
	17938	7583946	0,00	103,12	40.527,42 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14928
	17938	7584023	0,00	181,51	40.345,91 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15384
	17938	7584027	0,00	181,51	40.164,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15389
	17938	7584028	0,00	181,51	39.982,89 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15391
	17938	7583957	0,00	103,08	39.879,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14980
	17938	7583972	0,00	103,12	39.776,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14902
	17938	7583974	0,00	1.437,92	38.338,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21444
	17938	7583984	0,00	60,03	38.278,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25170
	17938	7583726	0,00	173,74	38.105,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9932
	17938	7583991	0,00	60,03	38.044,97 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25166
	17938	7583993	0,00	181,51	37.863,46 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15343

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583997	0,00	181,51	37.681,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15349
	17938	7583998	0,00	181,51	37.500,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15350
	17938	7583999	0,00	181,51	37.318,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15352
	17938	7583750	0,00	173,74	37.145,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9958
	17938	7584004	0,00	181,51	36.963,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15357
	17938	7584007	0,00	181,51	36.782,17 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15361
	17938	7584021	0,00	181,51	36.600,66 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15381
	17938	7583763	0,00	173,74	36.426,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9686
	17938	7583771	0,00	173,74	36.253,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9689
	17938	7583520	0,00	173,74	36.079,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9359
	17938	7583793	0,00	174,40	35.905,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8214
	17938	7583796	0,00	174,40	35.730,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8217
	17938	7583802	0,00	174,40	35.556,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8223
	17938	7583529	0,00	173,74	35.382,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9426
	17938	7583530	0,00	173,74	35.208,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9427
	17938	7583813	0,00	174,40	35.034,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8234
	17938	7583836	0,00	103,08	34.931,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14962
	17938	7583843	0,00	103,08	34.828,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14971
	17938	7583848	0,00	103,08	34.725,12 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14977
	17938	7583856	0,00	103,08	34.622,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14989
	17938	7583867	0,00	103,08	34.518,96 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15003
	17938	7583603	0,00	173,74	34.345,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9439
	17938	7583887	0,00	103,08	34.242,14 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15028
	17938	7583897	0,00	103,12	34.139,02 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14885
	17938	7583618	0,00	173,74	33.965,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9455
	17938	7583626	0,00	173,74	33.791,54 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9464
	17938	7583630	0,00	173,74	33.617,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9468
	17938	7583898	0,00	103,12	33.514,68 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14886
	17938	7583903	0,00	103,12	33.411,56 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14893
	17938	7583904	0,00	103,12	33.308,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14894
	17938	7583910	0,00	103,12	33.205,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14903
	17938	7583911	0,00	103,12	33.102,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14904
	17938	7583641	0,00	173,74	32.928,46 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9480
	17938	7583919	0,00	103,12	32.825,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14909

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583931	0,00	103,12	32.722,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14926
	17938	7584050	0,00	181,51	32.540,71 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15376
	17938	7583649	0,00	173,74	32.366,97 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9489
	17938	7583933	0,00	103,12	32.263,85 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14929
	17938	7583938	0,00	103,08	32.160,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15021
	17938	7583940	0,00	103,08	32.057,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15029
	17938	7583941	0,00	103,08	31.954,61 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15032
	17938	7584036	0,00	181,51	31.773,10 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15345
	17938	7584037	0,00	181,51	31.591,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15348
	17938	7583951	0,00	103,08	31.488,51 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14954
	17938	7583954	0,00	103,08	31.385,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14965
	17938	7583983	0,00	60,03	31.325,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25169
	17938	7583719	0,00	173,74	31.151,66 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9924
	17938	7583724	0,00	173,74	30.977,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9930
	17938	7583725	0,00	173,74	30.804,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9931
	17938	7583735	0,00	173,74	30.630,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9941
	17938	7583987	0,00	60,03	30.570,41 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25173
	17938	7583989	0,00	60,03	30.510,38 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25175
	17938	7584001	0,00	181,51	30.328,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15354
	17938	7584018	0,00	181,51	30.147,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15377
	17938	7583759	0,00	173,74	29.973,62 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9681
	17938	7583764	0,00	173,74	29.799,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9687
	17938	7583766	0,00	173,74	29.626,14 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9690
	17938	7583780	0,00	173,74	29.452,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9473
	17938	7583783	0,00	173,74	29.278,66 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9683
	17938	7583786	0,00	174,40	29.104,26 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8207
	17938	7583788	0,00	174,40	28.929,86 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8209
	17938	7583791	0,00	174,40	28.755,46 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8212
	17938	7583797	0,00	174,40	28.581,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8218
	17938	7583798	0,00	174,40	28.406,66 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8219
	17938	7583805	0,00	174,40	28.232,26 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8226
	17938	7583523	0,00	173,74	28.058,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9362
	17938	7583526	0,00	173,74	27.884,78 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9365
	17938	7583534	0,00	173,74	27.711,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9431

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	17938	7583814	0,00	103,12	27.607,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14934
	17938	7583817	0,00	103,12	27.504,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14937
	17938	7583828	0,00	103,08	27.401,72 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14950
	17938	7583830	0,00	103,08	27.298,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14953
	17938	7583832	0,00	103,08	27.195,56 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14956
	17938	7583835	0,00	103,08	27.092,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14960
	17938	7583838	0,00	103,08	26.989,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14964
	17938	7583847	0,00	103,08	26.886,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14976
	17938	7583850	0,00	103,08	26.783,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14979
	17938	7583862	0,00	103,08	26.680,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14996
	17938	7583865	0,00	103,08	26.577,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15000
	17938	7583870	0,00	103,08	26.474,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15006
	17938	7583879	0,00	103,08	26.370,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15018
	17938	7583896	0,00	103,12	26.267,80 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14883
	17938	7583617	0,00	173,74	26.094,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9454
	17938	7583628	0,00	173,74	25.920,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9466
	17938	7583629	0,00	173,74	25.746,58 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9467
	17938	7583902	0,00	103,12	25.643,46 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14892
	17938	7583906	0,00	103,12	25.540,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14897
	17938	7583639	0,00	171,70	25.368,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9478
	17938	7583916	0,00	103,12	25.265,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14906
	17938	7583927	0,00	103,12	25.162,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14920
	17966	24	0,00	23.616,00	1.546,40 D BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS CODS DIVERSOS EM 14/10/2022
	17938	7584042	0,00	181,51	1.364,89 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 15394
17/10/2022	17938	7583581	0,00	174,40	1.190,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8345
	17938	7583597	0,00	174,40	1.016,09 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8253
	17938	7583682	0,00	174,40	841,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8276
	17938	7583685	0,00	174,40	667,29 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8280
	17938	7583686	0,00	174,40	492,89 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8281
	17938	7583691	0,00	174,40	318,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8286
	17938	7583696	0,00	174,40	144,09 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8292
	17938	7583708	0,00	174,40	-30,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8305
	17938	7583509	0,00	174,40	-204,71 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8237
	17938	7583514	0,00	174,40	-379,11 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8242

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	17938	7583518	0,00	174,40	-553,51 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8246
	17938	7583542	0,00	777,61	-1.331,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21834
	17938	7583546	0,00	777,61	-2.108,73 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21839
	17938	7583553	0,00	174,40	-2.283,13 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8314
	17938	7583564	0,00	174,40	-2.457,53 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8326
	17938	7583565	0,00	174,40	-2.631,93 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8327
	17938	7583570	0,00	174,40	-2.806,33 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8333
	17938	7583577	0,00	174,40	-2.980,73 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8340
	17938	7583578	0,00	174,40	-3.155,13 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8342
	17938	7583586	0,00	174,40	-3.329,53 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8277
	17938	7583593	0,00	174,40	-3.503,93 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8249
	17938	7583598	0,00	174,40	-3.678,33 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8254
	17938	7583599	0,00	174,40	-3.852,73 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8255
	17938	7583602	0,00	174,40	-4.027,13 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8258
	17938	7583668	0,00	174,40	-4.201,53 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8261
	17938	7583683	0,00	174,40	-4.375,93 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8278
	17938	7583692	0,00	174,40	-4.550,33 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8287
	17938	7583700	0,00	174,40	-4.724,73 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8296
	17938	7583713	0,00	174,40	-4.899,13 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8310
	17938	7583515	0,00	174,40	-5.073,53 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8243
	17938	7583558	0,00	174,40	-5.247,93 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8320
	17938	7583559	0,00	174,40	-5.422,33 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8321
	17938	7583585	0,00	174,40	-5.596,73 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8263
	17938	7583601	0,00	174,40	-5.771,13 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8257
	17966	25	0,00	11.393,10	-17.164,23 C BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS CODS DIVERSOS EM 17/10/2022
	17938	7583673	0,00	174,40	-17.338,63 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8267
	17938	7583674	0,00	174,40	-17.513,03 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8268
	17938	7583678	0,00	174,40	-17.687,43 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8272
	17938	7583710	0,00	174,40	-17.861,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8307
	17938	7583516	0,00	174,40	-18.036,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8244
	17938	7583545	0,00	777,61	-18.813,84 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21838
	17938	7583551	0,00	174,40	-18.988,24 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8312
	17938	7583554	0,00	174,40	-19.162,64 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8315
	17938	7583563	0,00	174,40	-19.337,04 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8325

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	17938	7583568	0,00	174,40	-19.511,44 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8331
	17938	7583588	0,00	174,40	-19.685,84 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8303
	17938	7583594	0,00	174,40	-19.860,24 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8250
	17943	7584060	0,00	2.100,00	-21.960,24 C Estorno da baixa do bem patrimonial de código 21444
	17938	7583666	0,00	174,40	-22.134,64 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8259
	17938	7583689	0,00	174,40	-22.309,04 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8284
	17938	7583699	0,00	174,40	-22.483,44 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8295
	17938	7583707	0,00	174,40	-22.657,84 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8304
	17938	7583510	0,00	174,40	-22.832,24 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8238
	17938	7583511	0,00	174,40	-23.006,64 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8239
	17938	7583512	0,00	174,40	-23.181,04 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8240
	17938	7583548	0,00	777,61	-23.958,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21842
	17938	7583556	0,00	174,40	-24.133,05 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8318
	17938	7583560	0,00	174,40	-24.307,45 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8322
	17938	7583562	0,00	174,40	-24.481,85 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8324
	17938	7583574	0,00	174,40	-24.656,25 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8337
	17938	7583576	0,00	174,40	-24.830,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8339
	17938	7583584	0,00	174,40	-25.005,05 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8348
	17938	7583591	0,00	174,40	-25.179,45 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8341
	17943	7584061	0,00	2.245,00	-27.424,45 C Estorno da baixa do bem patrimonial de código 19756
	17938	7583675	0,00	174,40	-27.598,85 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8269
	17938	7583676	0,00	174,40	-27.773,25 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8270
	17938	7583684	0,00	174,40	-27.947,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8279
	17938	7583687	0,00	174,40	-28.122,05 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8282
	17938	7583690	0,00	174,40	-28.296,45 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8285
	17938	7583695	0,00	174,40	-28.470,85 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8290
	17938	7583703	0,00	174,40	-28.645,25 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8299
	17938	7583704	0,00	174,40	-28.819,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8300
	17938	7583705	0,00	174,40	-28.994,05 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8301
	17938	7583706	0,00	174,40	-29.168,45 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8302
	17938	7583507	0,00	174,40	-29.342,85 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8235
	17938	7583513	0,00	174,40	-29.517,25 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8241
	17938	7583519	0,00	174,40	-29.691,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8247
	17938	7583544	0,00	777,61	-30.469,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21836

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	17938	7583547	0,00	777,61	-31.246,87 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21840
	17938	7583573	0,00	174,40	-31.421,27 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8336
	17938	7583579	0,00	174,40	-31.595,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8343
	17938	7583580	0,00	174,40	-31.770,07 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8344
	17938	7583582	0,00	174,40	-31.944,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8346
	17938	7583589	0,00	174,40	-32.118,87 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8317
	17938	7583590	0,00	174,40	-32.293,27 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8328
	17938	7583670	0,00	174,40	-32.467,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8264
	17938	7583672	0,00	174,40	-32.642,07 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8266
	17938	7583677	0,00	174,40	-32.816,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8271
	17938	7583697	0,00	174,40	-32.990,87 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8293
	17938	7583701	0,00	174,40	-33.165,27 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8297
	17938	7583508	0,00	174,40	-33.339,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8236
	17938	7583549	0,00	777,61	-34.117,28 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21837
	17938	7583550	0,00	777,61	-34.894,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21841
	17938	7583552	0,00	174,40	-35.069,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8313
	17938	7583555	0,00	174,40	-35.243,69 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8316
	17938	7583561	0,00	174,40	-35.418,09 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8323
	17938	7583566	0,00	174,40	-35.592,49 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8329
	17938	7583567	0,00	174,40	-35.766,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8330
	17938	7583575	0,00	174,40	-35.941,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8338
	17938	7583595	0,00	174,40	-36.115,69 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8251
	17938	7583596	0,00	174,40	-36.290,09 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8252
	17938	7583667	0,00	174,40	-36.464,49 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8260
	17938	7583671	0,00	174,40	-36.638,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8265
	17938	7583679	0,00	174,40	-36.813,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8273
	17938	7583680	0,00	174,40	-36.987,69 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8274
	17938	7583681	0,00	174,40	-37.162,09 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8275
	17938	7583693	0,00	174,40	-37.336,49 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8288
	17938	7583698	0,00	174,40	-37.510,89 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8294
	17938	7583709	0,00	174,40	-37.685,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8306
	17938	7583712	0,00	174,40	-37.859,69 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8309
	17938	7583541	0,00	777,61	-38.637,30 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21833
	17938	7583571	0,00	174,40	-38.811,70 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8334

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	17938	7583572	0,00	174,40	-38.986,10 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8335
	17938	7583583	0,00	174,40	-39.160,50 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8347
	17938	7583587	0,00	174,40	-39.334,90 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8291
	17938	7583592	0,00	174,40	-39.509,30 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8248
	17938	7583600	0,00	174,40	-39.683,70 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8256
	17966	23	0,00	27.930,00	-67.613,70 C BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS CODS DIVERSOS EM 17/10/2022
	17938	7583669	0,00	174,40	-67.788,10 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8262
	17938	7583688	0,00	174,40	-67.962,50 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8283
	17938	7583694	0,00	174,40	-68.136,90 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8289
	17938	7583702	0,00	174,40	-68.311,30 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8298
	17938	7583711	0,00	174,40	-68.485,70 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8308
	17938	7583714	0,00	174,40	-68.660,10 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8311
	17938	7583517	0,00	174,40	-68.834,50 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8245
	17938	7583543	0,00	777,61	-69.612,11 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21835
	17938	7583557	0,00	174,40	-69.786,51 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8319
	17938	7583569	0,00	174,40	-69.960,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8332
	17938	7583703	245,00	0,00	-69.715,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8299
	17938	7583708	245,00	0,00	-69.470,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8305
	17938	7583509	245,00	0,00	-69.225,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8237
	17938	7583513	245,00	0,00	-68.980,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8241
	17938	7583514	245,00	0,00	-68.735,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8242
	17938	7583544	1.139,31	0,00	-67.596,60 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21836
	17938	7583550	1.139,31	0,00	-66.457,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21841
	17938	7583558	245,00	0,00	-66.212,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8320
	17938	7583561	245,00	0,00	-65.967,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8323
	17938	7583576	245,00	0,00	-65.722,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8339
	17938	7583579	245,00	0,00	-65.477,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8343
	17938	7583583	245,00	0,00	-65.232,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8347
	17938	7583587	245,00	0,00	-64.987,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8291
	17938	7583588	245,00	0,00	-64.742,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8303
	17938	7583590	245,00	0,00	-64.497,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8328
	17938	7583594	245,00	0,00	-64.252,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8250
	17938	7583669	245,00	0,00	-64.007,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8262
	17938	7583674	245,00	0,00	-63.762,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8268

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	17938	7583680	245,00	0,00	-63.517,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8274
	17938	7583682	245,00	0,00	-63.272,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8276
	17938	7583701	245,00	0,00	-63.027,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8297
	17938	7583711	245,00	0,00	-62.782,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8308
	17938	7583508	245,00	0,00	-62.537,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8236
	17938	7583511	245,00	0,00	-62.292,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8239
	17938	7583512	245,00	0,00	-62.047,29 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8240
	17938	7583546	1.139,31	0,00	-60.907,98 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21839
	17938	7583549	1.139,31	0,00	-59.768,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21837
	17938	7583575	245,00	0,00	-59.523,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8338
	17938	7583591	245,00	0,00	-59.278,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8341
	17943	7584061	1.542,19	0,00	-57.736,48 C Estorno da baixa do bem patrimonial de código 19756
	17966	28	19.881,60	0,00	-37.854,88 C REVERSAO BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS CÓD DIVERSOS EM 17/10/2022
	17938	7583667	245,00	0,00	-37.609,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8260
	17938	7583672	245,00	0,00	-37.364,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8266
	17938	7583681	245,00	0,00	-37.119,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8275
	17938	7583690	245,00	0,00	-36.874,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8285
	17938	7583694	245,00	0,00	-36.629,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8289
	17938	7583695	245,00	0,00	-36.384,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8290
	17938	7583699	245,00	0,00	-36.139,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8295
	17938	7583518	245,00	0,00	-35.894,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8246
	17938	7583554	245,00	0,00	-35.649,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8315
	17938	7583557	245,00	0,00	-35.404,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8319
	17938	7583569	245,00	0,00	-35.159,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8332
	17938	7583578	245,00	0,00	-34.914,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8342
	17938	7583584	245,00	0,00	-34.669,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8348
	17938	7583589	245,00	0,00	-34.424,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8317
	17938	7583592	245,00	0,00	-34.179,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8248
	17938	7583593	245,00	0,00	-33.934,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8249
	17938	7583666	245,00	0,00	-33.689,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8259
	17938	7583668	245,00	0,00	-33.444,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8261
	17938	7583673	245,00	0,00	-33.199,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8267
	17938	7583688	245,00	0,00	-32.954,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8283
	17938	7583696	245,00	0,00	-32.709,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8292

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	17938	7583705	245,00	0,00	-32.464,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8301
	17938	7583707	245,00	0,00	-32.219,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8304
	17938	7583517	245,00	0,00	-31.974,88 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8245
	17938	7583545	1.139,31	0,00	-30.835,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21838
	17938	7583547	1.139,31	0,00	-29.696,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21840
	17938	7583556	245,00	0,00	-29.451,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8318
	17938	7583562	245,00	0,00	-29.206,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8324
	17938	7583568	245,00	0,00	-28.961,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8331
	17938	7583572	245,00	0,00	-28.716,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8335
	17938	7583595	245,00	0,00	-28.471,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8251
	17938	7583596	245,00	0,00	-28.226,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8252
	17938	7583597	245,00	0,00	-27.981,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8253
	17938	7583709	245,00	0,00	-27.736,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8306
	17938	7583710	245,00	0,00	-27.491,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8307
	17938	7583713	245,00	0,00	-27.246,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8310
	17938	7583714	245,00	0,00	-27.001,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8311
	17938	7583552	245,00	0,00	-26.756,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8313
	17938	7583565	245,00	0,00	-26.511,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8327
	17938	7583571	245,00	0,00	-26.266,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8334
	17938	7583573	245,00	0,00	-26.021,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8336
	17938	7583581	245,00	0,00	-25.776,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8345
	17938	7583585	245,00	0,00	-25.531,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8263
	17938	7583601	245,00	0,00	-25.286,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8257
	17938	7583602	245,00	0,00	-25.041,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8258
	17943	7584060	1.437,92	0,00	-23.603,34 C Estorno da baixa do bem patrimonial de código 21444
	17938	7583676	245,00	0,00	-23.358,34 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8270
	17938	7583693	245,00	0,00	-23.113,34 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8288
	17938	7583712	245,00	0,00	-22.868,34 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8309
	17938	7583515	245,00	0,00	-22.623,34 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8243
	17938	7583516	245,00	0,00	-22.378,34 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8244
	17938	7583542	1.139,31	0,00	-21.239,03 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21834
	17938	7583543	1.139,31	0,00	-20.099,72 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21835
	17938	7583551	245,00	0,00	-19.854,72 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8312
	17938	7583570	245,00	0,00	-19.609,72 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8333

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	17938	7583574	245,00	0,00	-19.364,72 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8337
	17938	7583577	245,00	0,00	-19.119,72 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8340
	17938	7583580	245,00	0,00	-18.874,72 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8344
	17938	7583598	245,00	0,00	-18.629,72 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8254
	17938	7583599	245,00	0,00	-18.384,72 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8255
	17938	7583671	245,00	0,00	-18.139,72 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8265
	17938	7583677	245,00	0,00	-17.894,72 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8271
	17938	7583691	245,00	0,00	-17.649,72 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8286
	17938	7583702	245,00	0,00	-17.404,72 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8298
	17938	7583704	245,00	0,00	-17.159,72 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8300
	17938	7583507	245,00	0,00	-16.914,72 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8235
	17938	7583541	1.139,31	0,00	-15.775,41 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21833
	17938	7583555	245,00	0,00	-15.530,41 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8316
	17938	7583560	245,00	0,00	-15.285,41 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8322
	17938	7583563	245,00	0,00	-15.040,41 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8325
	17938	7583564	245,00	0,00	-14.795,41 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8326
	17938	7583566	245,00	0,00	-14.550,41 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8329
	17938	7583567	245,00	0,00	-14.305,41 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8330
	17938	7583600	245,00	0,00	-14.060,41 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8256
	17966	30	7.776,10	0,00	-6.284,31 C REVERSAO BAIXAS IMOBILIZADOS BENS PATRIMONIAIS CÓD DIVERSOS EM 17/10/2022
	17938	7583675	245,00	0,00	-6.039,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8269
	17938	7583678	245,00	0,00	-5.794,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8272
	17938	7583679	245,00	0,00	-5.549,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8273
	17938	7583683	245,00	0,00	-5.304,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8278
	17938	7583685	245,00	0,00	-5.059,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8280
	17938	7583686	245,00	0,00	-4.814,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8281
	17938	7583687	245,00	0,00	-4.569,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8282
	17938	7583689	245,00	0,00	-4.324,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8284
	17938	7583692	245,00	0,00	-4.079,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8287
	17938	7583697	245,00	0,00	-3.834,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8293
	17938	7583706	245,00	0,00	-3.589,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8302
	17938	7583510	245,00	0,00	-3.344,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8238
	17938	7583519	245,00	0,00	-3.099,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8247
	17938	7583548	1.139,31	0,00	-1.960,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21842

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	17938	7583553	245,00	0,00	-1.715,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8314
	17938	7583559	245,00	0,00	-1.470,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8321
	17938	7583582	245,00	0,00	-1.225,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8346
	17938	7583586	245,00	0,00	-980,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8277
	17938	7583670	245,00	0,00	-735,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8264
	17938	7583684	245,00	0,00	-490,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8279
	17938	7583698	245,00	0,00	-245,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8294
	17938	7583700	245,00	0,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8296
			335.178,41	335.178,41	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			335.178,41	335.178,41	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 2.815.975,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	18280	7672176	386.719,09	0,00	3.202.694,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 28946262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			386.719,09	0,00	3.202.694,97 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			386.719,09	0,00	3.202.694,97 D <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 976.313,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18280	7672183	115.266,36	0,00	1.091.579,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059724876 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			115.266,36	0,00	1.091.579,72 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			115.266,36	0,00	1.091.579,72 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 45.023,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	18280	7672160	1.285,00	0,00	46.308,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/10/2022	18280	7672097	490,00	0,00	46.798,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 733950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672098	853,00	0,00	47.651,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698675 OC FORNECEDORES

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 45.023,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVICOS DIVERSOS
10/10/2022	18280	7672200	1.498,00	0,00	49.149,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1567355179-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/10/2022	18280	7672182	1.614,51	0,00	50.763,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/10/2022	18280	7672173	1.614,51	0,00	52.378,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 56 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			7.355,02	0,00	52.378,15 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			7.355,02	0,00	52.378,15 D	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 13402 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 582.498,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	18280	7672145	42.032,39	0,00	624.531,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672120	23.400,80	0,00	647.932,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672119	7.077,00	0,00	655.009,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/10/2022	18280	7672093	8.622,50	0,00	663.631,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			81.132,69	0,00	663.631,68 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			81.132,69	0,00	663.631,68 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 63.580.258,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	17966	40	0,00	108,24	63.580.150,64 D	COMPL REVERSAO IRRF FÉRIAS DE SETEMBRO/2022 PAGAS EM AGOSTO/2022
20/10/2022	17966	42	3,89	0,00	63.580.154,53 D	RESSARCIMENTO INSS FOLHA REF COLABORADOR HECAD EDOC 20220010.04149
31/10/2022	17967	7589721	242,40	0,00	63.580.396,93 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17967	7589721	17.384,19	0,00	63.597.781,12 D	1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	4.515,34	0,00	63.602.296,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	121,20	0,00	63.602.417,66 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17967	7589721	4.186,16	0,00	63.606.603,82 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	1.835,15	0,00	63.608.438,97 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	793,20	0,00	63.609.232,17 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 63.580.258,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	744,19	0,00	63.609.976,36 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	785,93	0,00	63.610.762,29 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	698,09	0,00	63.611.460,38 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022
	17967	7589721	484,80	0,00	63.611.945,18 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17967	7589721	49.719,62	0,00	63.661.664,80 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	28.057,50	0,00	63.689.722,30 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	2.005,21	0,00	63.691.727,51 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	250,91	0,00	63.691.978,42 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	113.534,44	0,00	63.805.512,86 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	187,68	0,00	63.805.700,54 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022
	17967	7589721	124,89	0,00	63.805.825,43 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	3.572,40	0,00	63.809.397,83 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	5.842,88	0,00	63.815.240,71 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	3.003,57	0,00	63.818.244,28 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	3.104,34	0,00	63.821.348,62 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	2.535,44	0,00	63.823.884,06 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	1.654,21	0,00	63.825.538,27 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	952,64	0,00	63.826.490,91 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	1.333,15	0,00	63.827.824,06 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	876,65	0,00	63.828.700,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	2.094,03	0,00	63.830.794,74 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	377,53	0,00	63.831.172,27 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	17.605,60	0,00	63.848.777,87 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	779,37	0,00	63.849.557,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	15.823,12	0,00	63.865.380,36 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	29.125,65	0,00	63.894.506,01 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	331,11	0,00	63.894.837,12 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	13.068,98	0,00	63.907.906,10 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	2.298,76	0,00	63.910.204,86 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17967	7589721	880,28	0,00	63.911.085,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	420,79	0,00	63.911.505,93 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	45.669,55	0,00	63.957.175,48 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	183,69	0,00	63.957.359,17 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	5.167,37	0,00	63.962.526,54 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 63.580.258,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	44,54	0,00	63.962.571,08 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	3.096,40	0,00	63.965.667,48 D 1725 - BONIFICACAO 10/2022
	17967	7589721	12,04	0,00	63.965.679,52 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.402,86	0,00	63.967.082,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.214,70	0,00	63.968.297,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.069,94	0,00	63.969.367,02 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	14.695,31	0,00	63.984.062,33 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	14.484,10	0,00	63.998.546,43 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	80,37	0,00	63.998.626,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	2.665,86	0,00	64.001.292,66 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	14,48	0,00	64.001.307,14 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.563,56	0,00	64.002.870,70 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	611,68	0,00	64.003.482,38 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	528,17	0,00	64.004.010,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	45.953,73	0,00	64.049.964,28 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	45.095,68	0,00	64.095.059,96 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	389,75	0,00	64.095.449,71 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17967	7589721	24.443,48	0,00	64.119.893,19 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	397.948,16	0,00	64.517.841,35 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	298,64	0,00	64.518.139,99 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	8.001,77	0,00	64.526.141,76 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	7.550,52	0,00	64.533.692,28 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	7.039,35	0,00	64.540.731,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	6.107,68	0,00	64.546.839,31 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17967	7589721	6.040,42	0,00	64.552.879,73 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	5.606,72	0,00	64.558.486,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	116,41	0,00	64.558.602,86 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	97,88	0,00	64.558.700,74 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	95,42	0,00	64.558.796,16 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022
	17967	7589721	84,44	0,00	64.558.880,60 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022
	17967	7589721	79,59	0,00	64.558.960,19 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	7.144,79	0,00	64.566.104,98 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	2.864,85	0,00	64.568.969,83 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022
	17967	7589721	1.563,56	0,00	64.570.533,39 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 63.580.258,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	1.314,36	0,00	64.571.847,75 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	1.405,16	0,00	64.573.252,91 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	159.414,97	0,00	64.732.667,88 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	85.408,46	0,00	64.818.076,34 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	363,60	0,00	64.818.439,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	357,24	0,00	64.818.797,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	711,55	0,00	64.819.508,73 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	635,25	0,00	64.820.143,98 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	251.367,38	0,00	65.071.511,36 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	46.071,96	0,00	65.117.583,32 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	377,53	0,00	65.117.960,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	16.472,11	0,00	65.134.432,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	140,54	0,00	65.134.573,50 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	9.642,59	0,00	65.144.216,09 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	183,69	0,00	65.144.399,78 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	302,02	0,00	65.144.701,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	275,92	0,00	65.144.977,72 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	7.503,81	0,00	65.152.481,53 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	7.144,79	0,00	65.159.626,32 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	2.910,71	0,00	65.162.537,03 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	2.300,15	0,00	65.164.837,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	3.194,57	0,00	65.168.031,75 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022
	17967	7589721	2.470,14	0,00	65.170.501,89 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	734,77	0,00	65.171.236,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	133.947,83	0,00	65.305.184,49 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	40.869,17	0,00	65.346.053,66 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	30.970,92	0,00	65.377.024,58 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	362,19	0,00	65.377.386,77 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	333,04	0,00	65.377.719,81 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	7.550,52	0,00	65.385.270,33 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	264,21	0,00	65.385.534,54 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	169,85	0,00	65.385.704,39 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	5.178,62	0,00	65.390.883,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	2.516,84	0,00	65.393.399,85 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 63.580.258,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	4.172,95	0,00	65.397.572,80 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	9,18	0,00	65.397.581,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.875,07	0,00	65.399.457,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.331,39	0,00	65.400.788,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.063,40	0,00	65.401.851,84 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	767,38	0,00	65.402.619,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	634,36	0,00	65.403.253,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	146.192,11	0,00	65.549.445,69 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	36.648,09	0,00	65.586.093,78 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	31.569,09	0,00	65.617.662,87 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	409,86	0,00	65.618.072,73 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	15.782,43	0,00	65.633.855,16 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	47,19	0,00	65.633.902,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	19,48	0,00	65.633.921,83 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	9,18	0,00	65.633.931,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	880,55	0,00	65.634.811,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	677,03	0,00	65.635.488,59 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	637,40	0,00	65.636.125,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	266.938,77	0,00	65.903.064,76 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	292,14	0,00	65.903.356,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	254,01	0,00	65.903.610,91 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	413,88	0,00	65.904.024,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	400,87	0,00	65.904.425,66 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	15.347,53	0,00	65.919.773,19 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	10.325,24	0,00	65.930.098,43 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	7.893,19	0,00	65.937.991,62 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	178,62	0,00	65.938.170,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	4.770,86	0,00	65.942.941,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	116,41	0,00	65.943.057,51 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022
	17967	7589721	3.668,80	0,00	65.946.726,31 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022
	17967	7589721	81,10	0,00	65.946.807,41 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	3.667,66	0,00	65.950.475,07 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	3.458,15	0,00	65.953.933,22 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022
	17967	7589721	40,55	0,00	65.953.973,77 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 63.580.258,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	5.086,36	0,00	65.959.060,13 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17967	7589721	67,94	0,00	65.959.128,07 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	2.702,23	0,00	65.961.830,30 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	8,08	0,00	65.961.838,38 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.598,96	0,00	65.963.437,34 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	979,36	0,00	65.964.416,70 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	2.213,92	0,00	65.966.630,62 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17967	7589721	1.607,29	0,00	65.968.237,91 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	649.216,86	0,00	66.617.454,77 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	99.177,12	0,00	66.716.631,89 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	755,06	0,00	66.717.386,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	678,11	0,00	66.718.065,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	528,24	0,00	66.718.593,30 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	87.119,14	0,00	66.805.712,44 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	957.224,89	0,00	67.762.937,33 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	10.129,33	0,00	67.773.066,66 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	5.791,06	0,00	67.778.857,72 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	9.991,20	0,00	67.788.848,92 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	193,30	0,00	67.789.042,22 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022
	17967	7589721	57,26	0,00	67.789.099,48 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	40,55	0,00	67.789.140,03 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	1.169,36	0,00	67.790.309,39 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17967	7589721	1.151,16	0,00	67.791.460,55 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	19.889,12	0,00	67.811.349,67 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	26.640,14	0,00	67.837.989,81 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	21.408,21	0,00	67.859.398,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	8.533,54	0,00	67.867.931,56 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	806,02	0,00	67.868.737,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17966	6	1.379,25	0,00	67.870.116,83 D COMPL ADIANTAMENTO SALARIO NOEMIA ALVES GERMANO MATRIC 008327 HUGOL
	17967	7589721	658,31	0,00	67.870.775,14 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	653,45	0,00	67.871.428,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	374,67	0,00	67.871.803,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	155,13	0,00	67.871.958,39 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	4.413,62	0,00	67.876.372,01 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 63.580.258,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	99,34	0,00	67.876.471,35 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022
	17967	7589721	52.518,36	0,00	67.928.989,71 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	34.657,98	0,00	67.963.647,69 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	10.386,45	0,00	67.974.034,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	394,66	0,00	67.974.428,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	275,53	0,00	67.974.704,33 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	226,62	0,00	67.974.930,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	6.642,44	0,00	67.981.573,39 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	2.982,87	0,00	67.984.556,26 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	2.551,43	0,00	67.987.107,69 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	2.998,36	0,00	67.990.106,05 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	24,24	0,00	67.990.130,29 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17967	7589721	14,48	0,00	67.990.144,77 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.197,29	0,00	67.991.342,06 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	830,38	0,00	67.992.172,44 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	670,92	0,00	67.992.843,36 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022
	17967	7589721	2.261,64	0,00	67.995.105,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.250,03	0,00	67.996.355,03 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	1.244,89	0,00	67.997.599,92 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	125.939,25	0,00	68.123.539,17 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	32.980,27	0,00	68.156.519,44 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	22.367,75	0,00	68.178.887,19 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	42.125,18	0,00	68.221.012,37 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	357,24	0,00	68.221.369,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	299,57	0,00	68.221.669,18 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	178,62	0,00	68.221.847,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	10.822,41	0,00	68.232.670,21 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	6.916,22	0,00	68.239.586,43 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	332,12	0,00	68.239.918,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	4.364,89	0,00	68.244.283,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	4.337,92	0,00	68.248.621,36 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	58,46	0,00	68.248.679,82 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	2.832,81	0,00	68.251.512,63 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	2.155,23	0,00	68.253.667,86 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 63.580.258,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	943,82	0,00	68.254.611,68 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	362.759,98	0,00	68.617.371,66 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	419,35	0,00	68.617.791,01 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	389,75	0,00	68.618.180,76 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17967	7589721	5.719,36	0,00	68.623.900,12 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	7.578,65	0,00	68.631.478,77 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	6.259,57	0,00	68.637.738,34 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	124,89	0,00	68.637.863,23 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	5.170,58	0,00	68.643.033,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	102,47	0,00	68.643.136,28 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	91,97	0,00	68.643.228,25 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	2.183,05	0,00	68.645.411,30 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	1.239,91	0,00	68.646.651,21 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	1.103,69	0,00	68.647.754,90 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	753,00	0,00	68.648.507,90 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	95.962,51	0,00	68.744.470,41 D 1725 - BONIFICACAO 10/2022
	17967	7589721	13.068,98	0,00	68.757.539,39 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	183,70	0,00	68.757.723,09 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	4.809,23	0,00	68.762.532,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	68,97	0,00	68.762.601,29 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	920,62	0,00	68.763.521,91 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022
	17967	7589721	806,24	0,00	68.764.328,15 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	39.683,60	0,00	68.804.011,75 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17967	7589721	15.587,36	0,00	68.819.599,11 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	358,12	0,00	68.819.957,23 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	7.550,52	0,00	68.827.507,75 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	6.690,03	0,00	68.834.197,78 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	121,20	0,00	68.834.318,98 D 2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17967	7589721	3.245,85	0,00	68.837.564,83 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	1.905,28	0,00	68.839.470,11 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	1.191,72	0,00	68.840.661,83 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.934,03	0,00	68.842.595,86 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.903,30	0,00	68.844.499,16 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	891,24	0,00	68.845.390,40 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 63.580.258,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	574,03	0,00	68.845.964,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	563,30	0,00	68.846.527,73 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	509,04	0,00	68.847.036,77 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17967	7589721	97.737,64	0,00	68.944.774,41 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	135.396,00	0,00	69.080.170,41 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	32.068,60	0,00	69.112.239,01 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	421,80	0,00	69.112.660,81 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	28.960,00	0,00	69.141.620,81 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	1.018,13	0,00	69.142.638,94 D 2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022
	17967	7589721	178,62	0,00	69.142.817,56 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	6.478,55	0,00	69.149.296,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	135,34	0,00	69.149.431,45 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	110,23	0,00	69.149.541,68 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	9.380,88	0,00	69.158.922,56 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17967	7589721	198,66	0,00	69.159.121,22 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022
	17967	7589721	83,65	0,00	69.159.204,87 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	83,30	0,00	69.159.288,17 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17967	7589721	3.821,97	0,00	69.163.110,14 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	99,33	0,00	69.163.209,47 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022
	17967	7589721	3.380,46	0,00	69.166.589,93 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	7,20	0,00	69.166.597,13 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022
	17967	7589721	17.610,72	0,00	69.184.207,85 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	286,63	0,00	69.184.494,48 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	249,81	0,00	69.184.744,29 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	240,70	0,00	69.184.984,99 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17967	7589721	141,64	0,00	69.185.126,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	11.480,67	0,00	69.196.607,30 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	4.491,96	0,00	69.201.099,26 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	16,56	0,00	69.201.115,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	4.536,92	0,00	69.205.652,74 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17967	7589721	44,54	0,00	69.205.697,28 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022
	17967	7589721	3.171,17	0,00	69.208.868,45 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	2.933,85	0,00	69.211.802,30 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	22,00	0,00	69.211.824,30 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 63.580.258,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17966	62	3.186,34	0,00	69.215.010,64 D VALOR EVENTO 2003 FABIOLA PIRES PAULINO POSSE DE ALBUQUERQUE MATRIC 10713
	17967	7589721	40.909,00	0,00	69.255.919,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	7.550,52	0,00	69.263.470,16 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	1.753,72	0,00	69.265.223,88 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.460,07	0,00	69.266.683,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	612,07	0,00	69.267.296,02 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	97,88	0,00	69.267.393,90 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2022
	17967	7589721	3.193,85	0,00	69.270.587,75 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	2.043,48	0,00	69.272.631,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.670,05	0,00	69.274.301,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	797,36	0,00	69.275.098,64 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	48.281,65	0,00	69.323.380,29 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	653,45	0,00	69.324.033,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	152.068,63	0,00	69.476.102,37 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	40.806,13	0,00	69.516.908,50 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	1.052,29	0,00	69.517.960,79 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	125,84	0,00	69.518.086,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	14.310,88	0,00	69.532.397,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	206,04	0,00	69.532.603,55 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17967	7589721	6.192,15	0,00	69.538.795,70 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	6.134,12	0,00	69.544.929,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	121,20	0,00	69.545.051,02 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17967	7589721	4.008,46	0,00	69.549.059,48 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	2.667,26	0,00	69.551.726,74 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	1.897,32	0,00	69.553.624,06 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	1.881,74	0,00	69.555.505,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.823,14	0,00	69.557.328,94 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	331,11	0,00	69.557.660,05 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	8.776,95	0,00	69.566.437,00 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	183,69	0,00	69.566.620,69 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	6.806,04	0,00	69.573.426,73 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	95,42	0,00	69.573.522,15 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	12,17	0,00	69.573.534,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	2.174,00	0,00	69.575.708,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 63.580.258,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	1.040,21	0,00	69.576.748,53 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	828,88	0,00	69.577.577,41 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2022
	17967	7589721	389,95	0,00	69.577.967,36 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	152,58	0,00	69.578.119,94 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	101,17	0,00	69.578.221,11 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	16,55	0,00	69.578.237,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	2.485,99	0,00	69.580.723,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.629,03	0,00	69.582.352,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.517,83	0,00	69.583.870,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	287.231,08	0,00	69.871.101,59 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	305,45	0,00	69.871.407,04 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	234.852,52	0,00	70.106.259,56 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	16.120,32	0,00	70.122.379,88 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	11.173,79	0,00	70.133.553,67 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	182,75	0,00	70.133.736,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	180,70	0,00	70.133.917,12 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	170,70	0,00	70.134.087,82 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	91,97	0,00	70.134.179,79 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	6.213,73	0,00	70.140.393,52 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	3.572,39	0,00	70.143.965,91 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	4,04	0,00	70.143.969,95 D 2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17967	7589721	1.205,57	0,00	70.145.175,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.941,07	0,00	70.147.116,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	938,59	0,00	70.148.055,18 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	12.023,13	0,00	70.160.078,31 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	404,67	0,00	70.160.482,98 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	23.840,50	0,00	70.184.323,48 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	16.968,03	0,00	70.201.291,51 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022
	17967	7589721	10.952,66	0,00	70.212.244,17 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	203,82	0,00	70.212.447,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	7.272,00	0,00	70.219.719,99 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	6.420,53	0,00	70.226.140,52 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	14.678,36	0,00	70.240.818,88 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	8.017,68	0,00	70.248.836,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 63.580.258,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	5.323,76	0,00	70.254.160,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	160,47	0,00	70.254.320,79 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	5.033,68	0,00	70.259.354,47 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	4.276,46	0,00	70.263.630,93 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	121,20	0,00	70.263.752,13 D 2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17967	7589721	45,63	0,00	70.263.797,76 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	4.589,95	0,00	70.268.387,71 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	3.092,86	0,00	70.271.480,57 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	764,58	0,00	70.272.245,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	528,42	0,00	70.272.773,57 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	512,11	0,00	70.273.285,68 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	377,53	0,00	70.273.663,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	18.112,33	0,00	70.291.775,54 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	357,24	0,00	70.292.132,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	27.804,05	0,00	70.319.936,83 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	8.392,75	0,00	70.328.329,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	7.390,82	0,00	70.335.720,40 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	264,21	0,00	70.335.984,61 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2022
	17967	7589721	24,36	0,00	70.336.008,97 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2022
	17967	7589721	26,90	0,00	70.336.035,87 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	1.754,81	0,00	70.337.790,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	903,56	0,00	70.338.694,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	838,35	0,00	70.339.532,59 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	763,89	0,00	70.340.296,48 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022
	17967	7589721	489.651,24	0,00	70.829.947,72 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	117.341,30	0,00	70.947.289,02 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	114.554,20	0,00	71.061.843,22 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	11.036,92	0,00	71.072.880,14 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	7.056,74	0,00	71.079.936,88 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	5.453,41	0,00	71.085.390,29 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	4.975,47	0,00	71.090.365,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	56,43	0,00	71.090.422,19 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	2.248,02	0,00	71.092.670,21 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	1.869,53	0,00	71.094.539,74 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 63.580.258,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	1.083,15	0,00	71.095.622,89 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	552,70	0,00	71.096.175,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	541,12	0,00	71.096.716,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	102.784,09	0,00	71.199.500,80 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	249,12	0,00	71.199.749,92 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	377,53	0,00	71.200.127,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	15.101,04	0,00	71.215.228,49 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	13.562,19	0,00	71.228.790,68 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	9.964,58	0,00	71.238.755,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	187,68	0,00	71.238.942,94 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	3.496,61	0,00	71.242.439,55 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	3.559,24	0,00	71.245.998,79 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17967	7589721	45,17	0,00	71.246.043,96 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	19,49	0,00	71.246.063,45 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.192,03	0,00	71.247.255,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	551,84	0,00	71.247.807,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.873,92	0,00	71.249.681,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	130.480,32	0,00	71.380.161,56 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	553,48	0,00	71.380.715,04 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17967	7589721	123.092,25	0,00	71.503.807,29 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	103.254,90	0,00	71.607.062,19 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	377,53	0,00	71.607.439,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	14.883,83	0,00	71.622.323,55 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	193,30	0,00	71.622.516,85 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	6.390,33	0,00	71.628.907,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	6.121,14	0,00	71.635.028,32 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	124,95	0,00	71.635.153,27 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	13.035,43	0,00	71.648.188,70 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2022
	17967	7589721	10.610,76	0,00	71.658.799,46 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	5.694,66	0,00	71.664.494,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	5.774,02	0,00	71.670.268,14 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	3.623,35	0,00	71.673.891,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	40,55	0,00	71.673.932,04 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	2.406,81	0,00	71.676.338,85 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 63.580.258,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	95,26	0,00	71.676.434,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	482,13	0,00	71.676.916,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	16.870,48	0,00	71.693.786,72 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	16.188,21	0,00	71.709.974,93 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	10.544,40	0,00	71.720.519,33 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17967	7589721	9.410,82	0,00	71.729.930,15 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	7.579,04	0,00	71.737.509,19 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17967	7589721	7.550,52	0,00	71.745.059,71 D 1002 - SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	6.612,22	0,00	71.751.671,93 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	121,20	0,00	71.751.793,13 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2022
	17967	7589721	113,89	0,00	71.751.907,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.992,54	0,00	71.753.899,56 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	1.236,16	0,00	71.755.135,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2022
	17967	7589721	956,79	0,00	71.756.092,51 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2022
	17967	7589721	0,00	191,34	71.755.901,17 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	96,57	71.755.804,60 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	194,38	71.755.610,22 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	113,19	71.755.497,03 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	97,88	71.755.399,15 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	66,80	71.755.332,35 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.791,85	71.753.540,50 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.753,11	71.751.787,39 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	97,88	71.751.689,51 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	10.801,92	71.740.887,59 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	487,81	71.740.399,78 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	116,42	71.740.283,36 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	10,62	71.740.272,74 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	960,09	71.739.312,65 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	101,85	71.739.210,80 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	68,97	71.739.141,83 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.407,57	71.737.734,26 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	602,57	71.737.131,69 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	563,49	71.736.568,20 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	366,10	71.736.202,10 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 63.580.258,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	0,00	128,56	71.736.073,54 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	10,77	71.736.062,77 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	2,72	71.736.060,05 D 3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	0,00	2,35	71.736.057,70 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.936,48	71.734.121,22 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.291,40	71.732.829,82 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	255,32	71.732.574,50 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	574,98	71.731.999,52 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	115,88	71.731.883,64 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	291,34	71.731.592,30 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	95,50	71.731.496,80 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	74,25	71.731.422,55 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	21,60	71.731.400,95 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022
	17967	7589721	0,00	955,81	71.730.445,14 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	91,97	71.730.353,17 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	29,88	71.730.323,29 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	55,53	71.730.267,76 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	19,06	71.730.248,70 D 3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	0,00	5,40	71.730.243,30 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022
	17967	7589721	0,00	3,70	71.730.239,60 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	194,23	71.730.045,37 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	39,33	71.730.006,04 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	38,10	71.729.967,94 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	2,94	71.729.965,00 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	2.500,36	71.727.464,64 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.407,57	71.726.057,07 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	2,84	71.726.054,23 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	297,40	71.725.756,83 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	97,88	71.725.658,95 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	122,50	71.725.536,45 D 3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	0,00	100,98	71.725.435,47 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	97,88	71.725.337,59 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	72,45	71.725.265,14 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	50,73	71.725.214,41 D 1010 - ATRASO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 63.580.258,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	0,00	1.641,16	71.723.573,25 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.204,13	71.722.369,12 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.014,78	71.721.354,34 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	315,71	71.721.038,63 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	0,00	4.541,81	71.716.496,82 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	398,38	71.716.098,44 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	242,64	71.715.855,80 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	96,37	71.715.759,43 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	8,16	71.715.751,27 D 3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	0,00	4,83	71.715.746,44 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	50,95	71.715.695,49 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	2.073,63	71.713.621,86 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	5,40	71.713.616,46 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022
	17967	7589721	0,00	3,76	71.713.612,70 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	634,11	71.712.978,59 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	0,00	786,47	71.712.192,12 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	38,10	71.712.154,02 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	24,14	71.712.129,88 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	10,07	71.712.119,81 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	4.593,03	71.707.526,78 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	7.224,86	71.700.301,92 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	432,86	71.699.869,06 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.062,41	71.698.806,65 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	487,81	71.698.318,84 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	2,75	71.698.316,09 D 2010 - DIF. ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	6.332,71	71.691.983,38 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	446,45	71.691.536,93 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	116,42	71.691.420,51 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	21,60	71.691.398,91 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022
	17967	7589721	0,00	2.906,68	71.688.492,23 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	3,89	71.688.488,34 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	6.359,12	71.682.129,22 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	689,97	71.681.439,25 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	497,72	71.680.941,53 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 63.580.258,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	0,00	334,37	71.680.607,16 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	2.904,15	71.677.703,01 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	495,72	71.677.207,29 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	92,19	71.677.115,10 D 2008 - DIF. FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	10,62	71.677.104,48 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	39,97	71.677.064,51 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	15,83	71.677.048,68 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	68,07	71.676.980,61 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	10,89	71.676.969,72 D 3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	0,00	818,87	71.676.150,85 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	388,77	71.675.762,08 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	255,32	71.675.506,76 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	168,41	71.675.338,35 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	133,69	71.675.204,66 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	96,57	71.675.108,09 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	9,55	71.675.098,54 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	2,73	71.675.095,81 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.489,63	71.673.606,18 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.652,26	71.671.953,92 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	643,13	71.671.310,79 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	297,40	71.671.013,39 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	361,95	71.670.651,44 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	15,83	71.670.635,61 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	2.073,63	71.668.561,98 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.719,19	71.666.842,79 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	786,47	71.666.056,32 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	495,72	71.665.560,60 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	32,23	71.665.528,37 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	26,40	71.665.501,97 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	2.906,68	71.662.595,29 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	2.182,39	71.660.412,90 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.698,54	71.658.714,36 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	165,44	71.658.548,92 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	14,38	71.658.534,54 D 1010 - ATRASO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 63.580.258,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	0,00	5,40	71.658.529,14 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022
	17967	7589721	0,00	602,57	71.657.926,57 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	574,98	71.657.351,59 D 1008 - FALTAS 10/2022
	17967	7589721	0,00	272,81	71.657.078,78 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	0,00	213,16	71.656.865,62 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	5,40	71.656.860,22 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022
	17967	7589721	0,00	59,89	71.656.800,33 D 3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	0,00	40,45	71.656.759,88 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	5,40	71.656.754,48 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2022
	17967	7589721	0,00	2.904,15	71.653.850,33 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	955,81	71.652.894,52 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.291,40	71.651.603,12 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	866,06	71.650.737,06 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 10/2022
	17967	7589721	0,00	240,69	71.650.496,37 D 1010 - ATRASO 10/2022
	17967	7589721	0,00	49,00	71.650.447,37 D 3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 10/2022
	17967	7589721	0,00	398,38	71.650.048,99 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2022
	17967	7589721	0,00	32,34	71.650.016,65 D 1010 - ATRASO 10/2022
			8.175.941,87	106.184,10	71.650.016,65 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			8.175.941,87	106.184,10	71.650.016,65 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.463.172,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	429,23	0,00	2.463.602,21 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17967	7589721	0,00	294,41	2.463.307,80 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17966	5	971,25	0,00	2.464.279,05 D SALDO RESCISAO ANA CAROLINA BRAGA CORREIA MATRIC 014382 10/2022 HUGOL
	17967	7589721	48.592,70	0,00	2.512.871,75 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17967	7589721	18.311,82	0,00	2.531.183,57 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17967	7589721	3.848,49	0,00	2.535.032,06 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17966	5	964,39	0,00	2.535.996,45 D SALDO RESCISAO JOHNATAS RODRIGUES DA CONCEIÇÃO MATRIC 012486 10/2022 HUGOL
	17966	5	897,27	0,00	2.536.893,72 D SALDO RESCISAO HELIZENIA CRISTINA BEZERRA BELO MATRIC 014426 10/2022 HUGOL
	17967	7589721	10.695,55	0,00	2.547.589,27 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17967	7589721	6.852,62	0,00	2.554.441,89 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17967	7589721	5.803,71	0,00	2.560.245,60 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.463.172,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	24.782,29	0,00	2.585.027,89 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17967	7589721	3.981,62	0,00	2.589.009,51 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17966	5	146,65	0,00	2.589.156,16 D SALDO RESCISAO GLAUCO PEREIRA DE OLIVEIRA MATRIC 014323 10/2022 HUGOL
	17966	5	1.410,52	0,00	2.590.566,68 D SALDO RESCISAO MARGARETH LUCIA DO PRADO MATRIC 014418 10/2022 HUGOL
	17966	5	914,45	0,00	2.591.481,13 D SALDO RESCISAO ISABELA ALVES DE OLIVEIRA MATRIC 013750 10/2022 HUGOL
	17966	5	987,98	0,00	2.592.469,11 D SALDO RESCISAO CASSIO PIRES DOS SANTOS MATRIC 014368 10/2022 HUGOL
	17967	7589721	23.058,42	0,00	2.615.527,53 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17967	7589721	8.598,15	0,00	2.624.125,68 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17967	7589721	24.596,61	0,00	2.648.722,29 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17967	7589721	14.480,96	0,00	2.663.203,25 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17967	7589721	167,13	0,00	2.663.370,38 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
	17967	7589721	0,00	3.153,85	2.660.216,53 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17966	82	0,00	16.618,15	2.643.598,38 D EVENTO 1534 -INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022 REF COLABORADORES HUGOL
	17967	7589721	0,00	3.824,13	2.639.774,25 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17967	7589721	0,00	294,41	2.639.479,84 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17967	7589721	0,00	2.759,23	2.636.720,61 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17966	81	0,00	11.872,81	2.624.847,80 D EVENTO 1534 -INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022 REF COLABORADORES HUGOL
	17967	7589721	0,00	1.743,97	2.623.103,83 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17967	7589721	0,00	5.040,66	2.618.063,17 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17967	7589721	0,00	294,41	2.617.768,76 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17967	7589721	0,00	12.957,17	2.604.811,59 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17967	7589721	0,00	8.057,83	2.596.753,76 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17967	7589721	0,00	588,81	2.596.164,95 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17967	7589721	6.128,45	0,00	2.602.293,40 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2022
			206.620,26	67.499,84	2.602.293,40 D <<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			206.620,26	67.499,84	2.602.293,40 D <<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 3.149.529,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	7,61	0,00	3.149.537,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	1.453,45	0,00	3.150.990,89 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	318,54	0,00	3.151.309,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	5.796,09	0,00	3.157.105,52 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 3.149.529,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	18,02	0,00	3.157.123,54 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	5,40	0,00	3.157.128,94 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	936,95	0,00	3.158.065,89 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	502,10	0,00	3.158.567,99 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	15.654,05	0,00	3.174.222,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	15,57	0,00	3.174.237,61 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	38,15	0,00	3.174.275,76 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	2.118,34	0,00	3.176.394,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	1.520,72	0,00	3.177.914,82 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	796,25	0,00	3.178.711,07 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	18,51	0,00	3.178.729,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	92,90	0,00	3.178.822,48 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	78,72	0,00	3.178.901,20 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	1,56	0,00	3.178.902,76 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	36,04	0,00	3.178.938,80 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	551,97	0,00	3.179.490,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	39,85	0,00	3.179.530,62 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	2.319,50	0,00	3.181.850,12 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	495,66	0,00	3.182.345,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	1.843,34	0,00	3.184.189,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	378,40	0,00	3.184.567,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	105,63	0,00	3.184.673,15 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	57,32	0,00	3.184.730,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	3.128,50	0,00	3.187.858,97 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	36,12	0,00	3.187.895,09 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	4,54	0,00	3.187.899,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	2,22	0,00	3.187.901,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	246,81	0,00	3.188.148,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	169,19	0,00	3.188.317,85 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	133,16	0,00	3.188.451,01 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	80,20	0,00	3.188.531,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	36,62	0,00	3.188.567,83 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	5,25	0,00	3.188.573,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	1.158,56	0,00	3.189.731,64 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 3.149.529,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	3.140,40	0,00	3.192.872,04 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	1.165,57	0,00	3.194.037,61 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	723,18	0,00	3.194.760,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	48.950,04	0,00	3.243.710,83 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	413,44	0,00	3.244.124,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	6.553,38	0,00	3.250.677,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	11,42	0,00	3.250.689,07 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	1.431,29	0,00	3.252.120,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	946,11	0,00	3.253.066,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	1.933,77	0,00	3.255.000,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	754,35	0,00	3.255.754,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	154,59	0,00	3.255.909,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	552,09	0,00	3.256.461,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	939,22	0,00	3.257.400,49 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	474,63	0,00	3.257.875,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	9.152,65	0,00	3.267.027,77 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	121,80	0,00	3.267.149,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	19,69	0,00	3.267.169,26 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	17,58	0,00	3.267.186,84 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	9,82	0,00	3.267.196,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	1,48	0,00	3.267.198,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	224,22	0,00	3.267.422,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	2.743,40	0,00	3.270.165,76 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	1.718,09	0,00	3.271.883,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	1.147,69	0,00	3.273.031,54 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	545,98	0,00	3.273.577,52 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	173,74	0,00	3.273.751,26 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	84,22	0,00	3.273.835,48 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	46,69	0,00	3.273.882,17 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	27,84	0,00	3.273.910,01 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	5,07	0,00	3.273.915,08 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 10/2022
	17967	7589721	1.495,36	0,00	3.275.410,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	5,16	0,00	3.275.415,60 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	8.970,55	0,00	3.284.386,15 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 3.149.529,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	875,56	0,00	3.285.261,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	31,01	0,00	3.285.292,72 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	474,28	0,00	3.285.767,00 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	2.182,22	0,00	3.287.949,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	713,39	0,00	3.288.662,61 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	292,67	0,00	3.288.955,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	3,19	0,00	3.288.958,47 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	1.627,27	0,00	3.290.585,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	452,86	0,00	3.291.038,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	5,36	0,00	3.291.043,96 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	18,02	0,00	3.291.061,98 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	676,02	0,00	3.291.738,00 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	3,33	0,00	3.291.741,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	274,98	0,00	3.292.016,31 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	2.986,41	0,00	3.295.002,72 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	20,65	0,00	3.295.023,37 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	10,68	0,00	3.295.034,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	238,62	0,00	3.295.272,67 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	130,81	0,00	3.295.403,48 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	235,26	0,00	3.295.638,74 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	123,86	0,00	3.295.762,60 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	53,08	0,00	3.295.815,68 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	3.022,65	0,00	3.298.838,33 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	1.013,75	0,00	3.299.852,08 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	907,87	0,00	3.300.759,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	60.349,25	0,00	3.361.109,20 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	4.562,04	0,00	3.365.671,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	3.287,50	0,00	3.368.958,74 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	1.315,56	0,00	3.370.274,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	3,98	0,00	3.370.278,28 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	417,56	0,00	3.370.695,84 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	389,28	0,00	3.371.085,12 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	26.143,61	0,00	3.397.228,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	225,73	0,00	3.397.454,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 3.149.529,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	225,34	0,00	3.397.679,80 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	5.207,63	0,00	3.402.887,43 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 10/2022
	17967	7589721	33,68	0,00	3.402.921,11 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	113,54	0,00	3.403.034,65 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	39,47	0,00	3.403.074,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	38,64	0,00	3.403.112,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	11,27	0,00	3.403.124,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	74,33	0,00	3.403.198,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	724,38	0,00	3.403.922,74 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	519,94	0,00	3.404.442,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	384,55	0,00	3.404.827,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	101,25	0,00	3.404.928,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	4.686,79	0,00	3.409.615,27 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	65,72	0,00	3.409.680,99 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	65,40	0,00	3.409.746,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	1.869,05	0,00	3.411.615,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	17,70	0,00	3.411.633,14 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	2.262,11	0,00	3.413.895,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	9,61	0,00	3.413.904,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	1.201,37	0,00	3.415.106,23 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	1.062,42	0,00	3.416.168,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	881,62	0,00	3.417.050,27 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	17.854,70	0,00	3.434.904,97 D 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 10/2022
	17967	7589721	22,96	0,00	3.434.927,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	15,48	0,00	3.434.943,41 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	2,81	0,00	3.434.946,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	562,43	0,00	3.435.508,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	502,22	0,00	3.436.010,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	172,86	0,00	3.436.183,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	109,21	0,00	3.436.292,94 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	2.616,41	0,00	3.438.909,35 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	10,95	0,00	3.438.920,30 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	9.405,98	0,00	3.448.326,28 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	9,82	0,00	3.448.336,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 3.149.529,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	713,55	0,00	3.449.049,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	20.800,97	0,00	3.469.850,62 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	70,78	0,00	3.469.921,40 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	57,00	0,00	3.469.978,40 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	6.428,96	0,00	3.476.407,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	16,62	0,00	3.476.423,98 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	33,67	0,00	3.476.457,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	8,12	0,00	3.476.465,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	5,26	0,00	3.476.471,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	805,69	0,00	3.477.276,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	6.776,17	0,00	3.484.052,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	318,50	0,00	3.484.371,39 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	232,24	0,00	3.484.603,63 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	6.224,96	0,00	3.490.828,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	136,65	0,00	3.490.965,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	24,57	0,00	3.490.989,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	721,89	0,00	3.491.711,70 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	701,98	0,00	3.492.413,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	306,62	0,00	3.492.720,30 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	10,51	0,00	3.492.730,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	1,16	0,00	3.492.731,97 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2022
	17967	7589721	0,00	172,04	3.492.559,93 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 10/2022
	17967	7589721	0,00	34,41	3.492.525,52 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 10/2022
			343.202,14	206,45	3.492.525,52 D <<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			343.202,14	206,45	3.492.525,52 D <<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 7.894.693,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	48.182,63	0,00	7.942.875,78 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	11.564,82	0,00	7.954.440,60 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	914,84	0,00	7.955.355,44 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	874,99	0,00	7.956.230,43 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	4.780,96	0,00	7.961.011,39 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 7.894.693,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	1.437,65	0,00	7.962.449,04 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	13.919,21	0,00	7.976.368,25 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	9.716,33	0,00	7.986.084,58 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.595,14	0,00	7.987.679,72 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.285,67	0,00	7.988.965,39 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	3.560,32	0,00	7.992.525,71 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	2.362,97	0,00	7.994.888,68 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	5.495,75	0,00	8.000.384,43 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.701,46	0,00	8.002.085,89 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	148,76	0,00	8.002.234,65 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	494,43	0,00	8.002.729,08 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	14.004,75	0,00	8.016.733,83 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.323,57	0,00	8.018.057,40 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	5.881,97	0,00	8.023.939,37 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	118.800,51	0,00	8.142.739,88 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	13.758,16	0,00	8.156.498,04 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	16.766,21	0,00	8.173.264,25 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.520,68	0,00	8.174.784,93 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	6.338,15	0,00	8.181.123,08 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	100,22	0,00	8.181.223,30 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	100,22	0,00	8.181.323,52 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	79.737,46	0,00	8.261.060,98 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	660,23	0,00	8.261.721,21 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	265,70	0,00	8.261.986,91 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	3.693,26	0,00	8.265.680,17 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	55.201,05	0,00	8.320.881,22 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	734,68	0,00	8.321.615,90 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	18.080,41	0,00	8.339.696,31 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17967	7589721	47,66	0,00	8.339.743,97 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 10/2022
	18255	7662018	6.203,13	0,00	8.345.947,10 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	4.335,14	0,00	8.350.282,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	3.052,69	0,00	8.353.334,93 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	2.302,39	0,00	8.355.637,32 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	931,45	0,00	8.356.568,77 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 7.894.693,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	1.998,95	0,00	8.358.567,72 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	12.556,31	0,00	8.371.124,03 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	7.344,76	0,00	8.378.468,79 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	3.827,75	0,00	8.382.296,54 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	230,09	0,00	8.382.526,63 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	24.207,41	0,00	8.406.734,04 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	19.459,15	0,00	8.426.193,19 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.773,60	0,00	8.427.966,79 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.385,65	0,00	8.429.352,44 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	286,77	0,00	8.429.639,21 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	16.308,75	0,00	8.445.947,96 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	6.117,05	0,00	8.452.065,01 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.596,34	0,00	8.453.661,35 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	10.273,48	0,00	8.463.934,83 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	929,31	0,00	8.464.864,14 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	2.039,06	0,00	8.466.903,20 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.317,13	0,00	8.468.220,33 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	29.141,63	0,00	8.497.361,96 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.075,97	0,00	8.498.437,93 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	922,37	0,00	8.499.360,30 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	596,95	0,00	8.499.957,25 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	265,58	0,00	8.500.222,83 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	3.236,97	0,00	8.503.459,80 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	4.343,92	0,00	8.507.803,72 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	2.378,10	0,00	8.510.181,82 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	494,42	0,00	8.510.676,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	3.576,32	0,00	8.514.252,56 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	21.922,13	0,00	8.536.174,69 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	809,08	0,00	8.536.983,77 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	977,88	0,00	8.537.961,65 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	5.922,46	0,00	8.543.884,11 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	4.898,38	0,00	8.548.782,49 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	739,19	0,00	8.549.521,68 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.821,22	0,00	8.551.342,90 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 7.894.693,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	534,75	0,00	8.551.877,65 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.888,34	0,00	8.553.765,99 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.164,82	0,00	8.554.930,81 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	17.252,51	0,00	8.572.183,32 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	12.881,96	0,00	8.585.065,28 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	17967	7589721	190,62	0,00	8.585.255,90 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 10/2022
	18255	7662018	1.559,99	0,00	8.586.815,89 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	988,85	0,00	8.587.804,74 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	399,31	0,00	8.588.204,05 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	4.236,20	0,00	8.592.440,25 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	627,78	0,00	8.593.068,03 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	2.612,81	0,00	8.595.680,84 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	16.089,99	0,00	8.611.770,83 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	989,44	0,00	8.612.760,27 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	967,21	0,00	8.613.727,48 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	17.457,76	0,00	8.631.185,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	13.947,65	0,00	8.645.132,89 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.079,75	0,00	8.646.212,64 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	4.088,39	0,00	8.650.301,03 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.676,55	0,00	8.651.977,58 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	2.075,51	0,00	8.654.053,09 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	988,85	0,00	8.655.041,94 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	47.080,23	0,00	8.702.122,17 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	43.949,72	0,00	8.746.071,89 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	16.731,86	0,00	8.762.803,75 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	5.317,70	0,00	8.768.121,45 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	3.579,22	0,00	8.771.700,67 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	14.657,06	0,00	8.786.357,73 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	3.175,64	0,00	8.789.533,37 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	32.663,53	0,00	8.822.196,90 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	57,02	8.822.139,88 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	325,66	8.821.814,22 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	373,52	8.821.440,70 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	1,52	8.821.439,18 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 7.894.693,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	0,00	13,03	8.821.426,15 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	238,91	8.821.187,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	3,04	8.821.184,20 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	678,98	8.820.505,22 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	590,65	8.819.914,57 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	1,52	8.819.913,05 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	0,42	8.819.912,63 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	87,28	8.819.825,35 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	46.630,96	8.773.194,39 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	12,61	8.773.181,78 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	12,40	8.773.169,38 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	1,51	8.773.167,87 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2022
			927.503,75	49.029,03	8.773.167,87 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			927.503,75	49.029,03	8.773.167,87 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.728.389,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	61.038,21	0,00	10.789.428,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	4.781,97	0,00	10.794.210,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.714,22	0,00	10.795.924,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	2.517,99	0,00	10.798.442,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.062,32	0,00	10.799.504,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	7.192,72	0,00	10.806.697,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	2.126,71	0,00	10.808.824,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	488,54	0,00	10.809.312,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	132,75	0,00	10.809.445,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	39.041,64	0,00	10.848.486,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	18.613,97	0,00	10.867.100,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	5.127,68	0,00	10.872.228,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	2.364,80	0,00	10.874.593,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.320,46	0,00	10.875.913,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	26.629,81	0,00	10.902.543,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	22.898,96	0,00	10.925.442,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.728.389,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	3.069,85	0,00	10.928.512,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	306,79	0,00	10.928.819,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	29.195,71	0,00	10.958.014,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	28.820,78	0,00	10.986.835,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17967	7589721	4,52	0,00	10.986.840,26 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17967	7589721	184,22	0,00	10.987.024,48 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17967	7589721	246,82	0,00	10.987.271,30 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17967	7589721	61,40	0,00	10.987.332,70 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17967	7589721	97,58	0,00	10.987.430,28 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17967	7589721	13,26	0,00	10.987.443,54 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17967	7589721	2,84	0,00	10.987.446,38 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17967	7589721	33,78	0,00	10.987.480,16 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17967	7589721	2,22	0,00	10.987.482,38 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	18255	7662018	19.897,17	0,00	11.007.379,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	5.446,50	0,00	11.012.826,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.917,99	0,00	11.014.744,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	164.546,34	0,00	11.179.290,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	7.874,04	0,00	11.187.164,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	659,23	0,00	11.187.823,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	17.137,75	0,00	11.204.961,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	4.771,00	0,00	11.209.732,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	26.235,39	0,00	11.235.967,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	5.355,93	0,00	11.241.323,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.239,09	0,00	11.242.562,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	891,57	0,00	11.243.454,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	837,00	0,00	11.244.291,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	72.489,66	0,00	11.316.781,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17967	7589721	196,74	0,00	11.316.977,78 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17967	7589721	570,70	0,00	11.317.548,48 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17967	7589721	184,22	0,00	11.317.732,70 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	18255	7662018	1.302,10	0,00	11.319.034,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	978,56	0,00	11.320.013,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	22.934,11	0,00	11.342.947,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	2.061,96	0,00	11.345.009,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.728.389,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	109.444,44	0,00	11.454.453,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.254,45	0,00	11.455.708,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	22.491,40	0,00	11.478.199,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17967	7589721	101,94	0,00	11.478.301,66 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17967	7589721	2,12	0,00	11.478.303,78 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17967	7589721	1.712,11	0,00	11.480.015,89 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	18255	7662018	2.049,28	0,00	11.482.065,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	3.163,59	0,00	11.485.228,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	19.198,19	0,00	11.504.426,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	5.822,16	0,00	11.510.249,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	4.747,10	0,00	11.514.996,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	2.269,66	0,00	11.517.265,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	2.142,08	0,00	11.519.407,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.848,30	0,00	11.521.256,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.438,09	0,00	11.522.694,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	15.520,58	0,00	11.538.214,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	2.425,43	0,00	11.540.640,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	22.760,44	0,00	11.563.400,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	14.795,37	0,00	11.578.196,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	3.124,55	0,00	11.581.320,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	35.913,94	0,00	11.617.234,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	7.908,71	0,00	11.625.143,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17967	7589721	128,18	0,00	11.625.271,54 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17967	7589721	33,98	0,00	11.625.305,52 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17967	7589721	13,56	0,00	11.625.319,08 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17967	7589721	6,78	0,00	11.625.325,86 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17967	7589721	2,26	0,00	11.625.328,12 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17967	7589721	61,41	0,00	11.625.389,53 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17967	7589721	393,48	0,00	11.625.783,01 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17967	7589721	312,30	0,00	11.626.095,31 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 10/2022
	18255	7662018	1.289,61	0,00	11.627.384,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.435,38	0,00	11.628.820,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.765,53	0,00	11.630.585,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	714,12	0,00	11.631.299,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.728.389,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	64.811,64	0,00	11.696.111,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	3.171,44	0,00	11.699.283,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.219,79	0,00	11.700.502,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	979,58	0,00	11.701.482,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	7.357,08	0,00	11.708.839,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	2.881,93	0,00	11.711.721,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	90,91	0,00	11.711.812,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	7.348,38	0,00	11.719.160,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17967	7589721	78,42	0,00	11.719.239,12 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2022
	17967	7589721	292,76	0,00	11.719.531,88 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17967	7589721	130,96	0,00	11.719.662,84 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17967	7589721	6,66	0,00	11.719.669,50 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17967	7589721	65,58	0,00	11.719.735,08 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17967	7589721	17,40	0,00	11.719.752,48 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17967	7589721	8,51	0,00	11.719.760,99 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17967	7589721	6,35	0,00	11.719.767,34 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17967	7589721	4,42	0,00	11.719.771,76 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17967	7589721	288,45	0,00	11.720.060,21 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	18255	7662018	1.577,01	0,00	11.721.637,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	8.424,49	0,00	11.730.061,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.240,83	0,00	11.731.302,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	69.131,26	0,00	11.800.433,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	9.009,95	0,00	11.809.443,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	5.652,76	0,00	11.815.096,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.318,45	0,00	11.816.414,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17967	7589721	384,53	0,00	11.816.799,49 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17967	7589721	6,35	0,00	11.816.805,84 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17967	7589721	6,35	0,00	11.816.812,19 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17967	7589721	436,04	0,00	11.817.248,23 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2022
	17967	7589721	193,16	0,00	11.817.441,39 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17967	7589721	166,92	0,00	11.817.608,31 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022
	17967	7589721	43,66	0,00	11.817.651,97 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17967	7589721	2,12	0,00	11.817.654,09 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	18255	7662018	354,11	0,00	11.818.008,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.728.389,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	132,75	0,00	11.818.140,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	3.483,77	0,00	11.821.624,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	12.928,33	0,00	11.834.553,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	4.170,90	0,00	11.838.723,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	2.229,14	0,00	11.840.953,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	16.758,17	0,00	11.857.711,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.975,71	0,00	11.859.686,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.231,68	0,00	11.860.918,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	659,24	0,00	11.861.577,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	9.265,91	0,00	11.870.843,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	2.970,12	0,00	11.873.813,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	45.294,08	0,00	11.919.108,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	22.661,20	0,00	11.941.769,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	8.585,13	0,00	11.950.354,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17967	7589721	96,14	0,00	11.950.450,47 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17967	7589721	319,75	0,00	11.950.770,22 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17967	7589721	82,27	0,00	11.950.852,49 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17967	7589721	2,12	0,00	11.950.854,61 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17967	7589721	959,23	0,00	11.951.813,84 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17967	7589721	101,33	0,00	11.951.915,17 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17967	7589721	131,16	0,00	11.952.046,33 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17967	7589721	64,38	0,00	11.952.110,71 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17967	7589721	55,64	0,00	11.952.166,35 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 10/2022
	18255	7662018	382,38	0,00	11.952.548,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	4.323,94	0,00	11.956.872,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.318,45	0,00	11.958.191,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	880,90	0,00	11.959.072,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	31.921,18	0,00	11.990.993,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	1.756,17	0,00	11.992.749,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	7.644,94	0,00	12.000.394,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	4.070,25	0,00	12.004.464,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	13.838,40	0,00	12.018.302,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	34.400,91	0,00	12.052.703,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	17967	7589721	104,10	0,00	12.052.807,97 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.728.389,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	184,22	0,00	12.052.992,19 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	17967	7589721	52,20	0,00	12.053.044,39 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2022
	17967	7589721	61,41	0,00	12.053.105,80 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2022
	18255	7662018	0,00	356,40	12.052.749,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	16,81	12.052.732,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	905,31	12.051.827,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	302,56	12.051.524,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	588,38	12.050.936,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	429,24	12.050.507,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	822,07	12.049.685,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	191,30	12.049.493,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	435,32	12.049.058,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	434,21	12.048.624,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	104,28	12.048.519,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	21,23	12.048.498,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	1.763,14	12.046.735,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	68,15	12.046.667,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	2.821,11	12.043.846,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	422,93	12.043.423,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	772,66	12.042.650,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	430,28	12.042.220,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	57,21	12.042.163,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	72.600,22	11.969.562,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	426,00	11.969.136,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	66,56	11.969.070,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	125,28	11.968.945,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
	18255	7662018	0,00	26,13	11.968.919,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2022
			1.324.715,94	84.186,78	11.968.919,02 D <===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.324.715,94	84.186,78	11.968.919,02 D <===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 157.571,00 D

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 157.571,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	484,80	0,00	158.055,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17967	7589721	121,20	0,00	158.177,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17967	7589721	1.212,00	0,00	159.389,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17967	7589721	1.212,00	0,00	160.601,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17967	7589721	606,00	0,00	161.207,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17967	7589721	1.818,00	0,00	163.025,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17967	7589721	606,00	0,00	163.631,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17967	7589721	606,00	0,00	164.237,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17967	7589721	606,00	0,00	164.843,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17967	7589721	606,00	0,00	165.449,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17967	7589721	1.818,00	0,00	167.267,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17967	7589721	606,00	0,00	167.873,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17967	7589721	606,00	0,00	168.479,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17967	7589721	606,00	0,00	169.085,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17967	7589721	545,40	0,00	169.630,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17967	7589721	606,00	0,00	170.236,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17967	7589721	1.212,00	0,00	171.448,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
	17967	7589721	1.212,00	0,00	172.660,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2022
			15.089,40	0,00	172.660,40 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			15.089,40	0,00	172.660,40 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.851.447,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	10.605,13	0,00	3.862.052,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	33,45	0,00	3.862.085,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.939,20	0,00	3.864.024,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	921,12	0,00	3.864.946,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	8.202,77	0,00	3.873.148,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	4.541,47	0,00	3.877.690,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	35.177,58	0,00	3.912.867,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	8.790,22	0,00	3.921.658,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	20.706,92	0,00	3.942.365,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	264,12	0,00	3.942.629,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.851.447,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	452,48	0,00	3.943.081,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	8.639,13	0,00	3.951.720,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	4.605,60	0,00	3.956.326,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	31.001,32	0,00	3.987.327,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	331,28	0,00	3.987.659,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	113,12	0,00	3.987.772,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	3.236,74	0,00	3.991.008,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	72,72	0,00	3.991.081,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	64,64	0,00	3.991.146,22 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.696,80	0,00	3.992.843,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	250,91	0,00	3.993.093,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	10.657,52	0,00	4.003.751,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	4.242,00	0,00	4.007.993,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	242,40	0,00	4.008.235,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	8.511,48	0,00	4.016.747,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	5.515,34	0,00	4.022.262,67 D 2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2022
	17967	7589721	484,80	0,00	4.022.747,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	48.991,03	0,00	4.071.738,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	35.448,02	0,00	4.107.186,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	969,60	0,00	4.108.156,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	5.599,44	0,00	4.113.755,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	9.769,02	0,00	4.123.524,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	121,20	0,00	4.123.645,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	76.333,74	0,00	4.199.979,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	21.016,74	0,00	4.220.996,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	2.261,55	0,00	4.223.257,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	35.459,64	0,00	4.258.717,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	242,40	0,00	4.258.959,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	5.585,60	0,00	4.264.545,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	250,91	0,00	4.264.796,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	2.605,32	0,00	4.267.401,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	10.069,11	0,00	4.277.470,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	1.702,20	0,00	4.279.172,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	9.256,21	0,00	4.288.429,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.851.447,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	1.939,20	0,00	4.290.368,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	930,49	0,00	4.291.298,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	11.242,51	0,00	4.302.541,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	7.953,84	0,00	4.310.495,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	2.424,00	0,00	4.312.919,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	2.181,60	0,00	4.315.100,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	121,20	0,00	4.315.222,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	2.674,91	0,00	4.317.896,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	2.773,05	0,00	4.320.670,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	242,40	0,00	4.320.912,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
	17967	7589721	2.181,60	0,00	4.323.094,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2022
			471.646,79	0,00	4.323.094,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			471.646,79	0,00	4.323.094,00 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.795.459,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	377,53	0,00	1.795.837,09 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	74,93	0,00	1.795.912,02 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	710,12	0,00	1.796.622,14 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	2.145,15	0,00	1.798.767,29 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	1.530,06	0,00	1.800.297,35 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	33,11	0,00	1.800.330,46 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	2.249,22	0,00	1.802.579,68 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	576,54	0,00	1.803.156,22 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	134,87	0,00	1.803.291,09 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	639,94	0,00	1.803.931,03 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	249,18	0,00	1.804.180,21 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	196,18	0,00	1.804.376,39 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	178,62	0,00	1.804.555,01 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	47,56	0,00	1.804.602,57 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	16,55	0,00	1.804.619,12 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	2.430,34	0,00	1.807.049,46 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	2.165,88	0,00	1.809.215,34 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.795.459,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	99,33	0,00	1.809.314,67 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	95,26	0,00	1.809.409,93 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	1.433,98	0,00	1.810.843,91 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	560,52	0,00	1.811.404,43 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	10.443,47	0,00	1.821.847,90 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	189,58	0,00	1.822.037,48 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	653,45	0,00	1.822.690,93 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	305,74	0,00	1.822.996,67 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	249,78	0,00	1.823.246,45 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	354,81	0,00	1.823.601,26 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	328,91	0,00	1.823.930,17 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	5.402,15	0,00	1.829.332,32 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	58,46	0,00	1.829.390,78 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	2.266,31	0,00	1.831.657,09 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	820,67	0,00	1.832.477,76 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	684,96	0,00	1.833.162,72 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	586,56	0,00	1.833.749,28 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	377,53	0,00	1.834.126,81 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	357,24	0,00	1.834.484,05 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	182,75	0,00	1.834.666,80 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	1.456,28	0,00	1.836.123,08 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	848,84	0,00	1.836.971,92 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	357,24	0,00	1.837.329,16 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	203,82	0,00	1.837.532,98 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	19,48	0,00	1.837.552,46 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	7,93	0,00	1.837.560,39 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	861,86	0,00	1.838.422,25 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	377,53	0,00	1.838.799,78 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	249,78	0,00	1.839.049,56 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	251,51	0,00	1.839.301,07 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	35,72	0,00	1.839.336,79 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	701,00	0,00	1.840.037,79 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	28.566,23	0,00	1.868.604,02 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	257,53	0,00	1.868.861,55 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.795.459,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	160,79	0,00	1.869.022,34 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	137,96	0,00	1.869.160,30 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	173,05	0,00	1.869.333,35 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	19,49	0,00	1.869.352,84 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	1.978,28	0,00	1.871.331,12 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	823,81	0,00	1.872.154,93 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	357,24	0,00	1.872.512,17 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	87,13	0,00	1.872.599,30 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	2.489,31	0,00	1.875.088,61 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	428,49	0,00	1.875.517,10 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	365,18	0,00	1.875.882,28 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	1.856,41	0,00	1.877.738,69 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	1.484,66	0,00	1.879.223,35 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	1.130,52	0,00	1.880.353,87 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	652,67	0,00	1.881.006,54 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	356,68	0,00	1.881.363,22 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	4.400,68	0,00	1.885.763,90 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	2.317,00	0,00	1.888.080,90 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	1.706,22	0,00	1.889.787,12 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	1.321,01	0,00	1.891.108,13 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	1.150,04	0,00	1.892.258,17 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	680,40	0,00	1.892.938,57 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	150,13	0,00	1.893.088,70 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	292,14	0,00	1.893.380,84 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	1.048,93	0,00	1.894.429,77 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	400,78	0,00	1.894.830,55 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	396,32	0,00	1.895.226,87 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	74,93	0,00	1.895.301,80 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	424,93	0,00	1.895.726,73 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	299,72	0,00	1.896.026,45 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	124,89	0,00	1.896.151,34 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	1.116,49	0,00	1.897.267,83 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	1.004,25	0,00	1.898.272,08 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	421,34	0,00	1.898.693,42 D 1557 - TRIENIO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.795.459,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	500,95	0,00	1.899.194,37 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	185,15	0,00	1.899.379,52 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	248,34	0,00	1.899.627,86 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	149,86	0,00	1.899.777,72 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	394,66	0,00	1.900.172,38 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	325,40	0,00	1.900.497,78 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	80,37	0,00	1.900.578,15 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	678,11	0,00	1.901.256,26 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	4.510,44	0,00	1.905.766,70 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	21,06	0,00	1.905.787,76 D 2557 - DIF. TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	937,49	0,00	1.906.725,25 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	640,84	0,00	1.907.366,09 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	357,24	0,00	1.907.723,33 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	411,28	0,00	1.908.134,61 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	251,69	0,00	1.908.386,30 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	6.693,14	0,00	1.915.079,44 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	208,36	0,00	1.915.287,80 D 2557 - DIF. TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	103,33	0,00	1.915.391,13 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	338,84	0,00	1.915.729,97 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	261,98	0,00	1.915.991,95 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	178,62	0,00	1.916.170,57 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	132,79	0,00	1.916.303,36 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	1.320,50	0,00	1.917.623,86 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	187,91	0,00	1.917.811,77 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	165,56	0,00	1.917.977,33 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	4.670,73	0,00	1.922.648,06 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	3.492,68	0,00	1.926.140,74 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	977,63	0,00	1.927.118,37 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	596,94	0,00	1.927.715,31 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	377,53	0,00	1.928.092,84 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	3.642,83	0,00	1.931.735,67 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	835,76	0,00	1.932.571,43 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	625,17	0,00	1.933.196,60 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	16,56	0,00	1.933.213,16 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.795.459,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	1.132,82	0,00	1.934.345,98 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	357,24	0,00	1.934.703,22 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	14.038,54	0,00	1.948.741,76 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	148,22	0,00	1.948.889,98 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	160,13	0,00	1.949.050,11 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	153,98	0,00	1.949.204,09 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	107,01	0,00	1.949.311,10 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	653,48	0,00	1.949.964,58 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	214,34	0,00	1.950.178,92 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	12,04	0,00	1.950.190,96 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	1.258,37	0,00	1.951.449,33 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	574,03	0,00	1.952.023,36 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	179,96	0,00	1.952.203,32 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	1.892,75	0,00	1.954.096,07 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	245,62	0,00	1.954.341,69 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	302,02	0,00	1.954.643,71 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	9.380,13	0,00	1.964.023,84 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	1.199,97	0,00	1.965.223,81 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	1.462,76	0,00	1.966.686,57 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	1.166,59	0,00	1.967.853,16 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	678,76	0,00	1.968.531,92 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	392,18	0,00	1.968.924,10 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	17.918,15	0,00	1.986.842,25 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	204,20	0,00	1.987.046,45 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	275,92	0,00	1.987.322,37 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	124,89	0,00	1.987.447,26 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	2.596,89	0,00	1.990.044,15 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	1.929,31	0,00	1.991.973,46 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	859,20	0,00	1.992.832,66 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	645,44	0,00	1.993.478,10 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	226,62	0,00	1.993.704,72 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
	17967	7589721	82,78	0,00	1.993.787,50 D 1557 - TRIENIO 10/2022
	17967	7589721	47,19	0,00	1.993.834,69 D 1541 - QUINQUENIO 10/2022
			198.375,13	0,00	1.993.834,69 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.795.459,56 D

198.375,13 0,00 1.993.834,69 D <===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.984.883,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	334,63	0,00	2.985.217,93 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	677,63	0,00	2.985.895,56 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	6.889,40	0,00	2.992.784,96 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	6.651,49	0,00	2.999.436,45 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	46,69	0,00	2.999.483,14 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	2.370,41	0,00	3.001.853,55 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	1.527,76	0,00	3.003.381,31 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	222,27	0,00	3.003.603,58 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	10.538,54	0,00	3.014.142,12 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	2,86	0,00	3.014.144,98 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	841,29	0,00	3.014.986,27 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	305,72	0,00	3.015.291,99 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	339,26	0,00	3.015.631,25 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	322,64	0,00	3.015.953,89 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	89,17	0,00	3.016.043,06 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	1.939,99	0,00	3.017.983,05 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	1.962,56	0,00	3.019.945,61 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	15.669,15	0,00	3.035.614,76 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	423,90	0,00	3.036.038,66 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	245,38	0,00	3.036.284,04 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	572,42	0,00	3.036.856,46 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	259,81	0,00	3.037.116,27 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	19,29	0,00	3.037.135,56 D 2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	1.147,31	0,00	3.038.282,87 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	8.345,87	0,00	3.046.628,74 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	6.137,05	0,00	3.052.765,79 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	76,41	0,00	3.052.842,20 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	11.149,22	0,00	3.063.991,42 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	256,09	0,00	3.064.247,51 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	7,77	0,00	3.064.255,28 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.984.883,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	2.308,12	0,00	3.066.563,40 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	620,15	0,00	3.067.183,55 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	186,44	0,00	3.067.369,99 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	6.302,70	0,00	3.073.672,69 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	132,28	0,00	3.073.804,97 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	5,63	0,00	3.073.810,60 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	8.127,02	0,00	3.081.937,62 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	12,41	0,00	3.081.950,03 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	1.453,37	0,00	3.083.403,40 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	2.655,96	0,00	3.086.059,36 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	1.056,45	0,00	3.087.115,81 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	1.413,72	0,00	3.088.529,53 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	608,98	0,00	3.089.138,51 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	449,21	0,00	3.089.587,72 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	405,98	0,00	3.089.993,70 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	17.821,70	0,00	3.107.815,40 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	7.913,51	0,00	3.115.728,91 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	5.238,03	0,00	3.120.966,94 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	323,27	0,00	3.121.290,21 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	160,07	0,00	3.121.450,28 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	96,88	0,00	3.121.547,16 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	36.132,28	0,00	3.157.679,44 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	397,94	0,00	3.158.077,38 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	9.106,07	0,00	3.167.183,45 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	131,02	0,00	3.167.314,47 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	0,51	0,00	3.167.314,98 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	9,78	0,00	3.167.324,76 D 2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	3,12	0,00	3.167.327,88 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	2.087,93	0,00	3.169.415,81 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	0,15	0,00	3.169.415,96 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	3.824,08	0,00	3.173.240,04 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	2.126,20	0,00	3.175.366,24 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	1.391,96	0,00	3.176.758,20 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	1.108,31	0,00	3.177.866,51 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.984.883,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	24,38	0,00	3.177.890,89 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	332,17	0,00	3.178.223,06 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	189,91	0,00	3.178.412,97 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	75,80	0,00	3.178.488,77 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	2.271,46	0,00	3.180.760,23 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	2.496,76	0,00	3.183.256,99 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	639,23	0,00	3.183.896,22 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	28.614,48	0,00	3.212.510,70 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	878,03	0,00	3.213.388,73 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	7,11	0,00	3.213.395,84 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	762,06	0,00	3.214.157,90 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	453,53	0,00	3.214.611,43 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	4.570,19	0,00	3.219.181,62 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	94,10	0,00	3.219.275,72 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	26,63	0,00	3.219.302,35 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	21,94	0,00	3.219.324,29 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	10,69	0,00	3.219.334,98 D 2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	2.012,79	0,00	3.221.347,77 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	1.115,36	0,00	3.222.463,13 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	0,38	0,00	3.222.463,51 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	1.166,84	0,00	3.223.630,35 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	728,22	0,00	3.224.358,57 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	4.000,59	0,00	3.228.359,16 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	1.789,99	0,00	3.230.149,15 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	261,98	0,00	3.230.411,13 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	4.847,07	0,00	3.235.258,20 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	3.251,91	0,00	3.238.510,11 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	6,40	0,00	3.238.516,51 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	0,11	0,00	3.238.516,62 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	61.102,64	0,00	3.299.619,26 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	6.900,98	0,00	3.306.520,24 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	3.622,11	0,00	3.310.142,35 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	2.323,30	0,00	3.312.465,65 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	3,62	0,00	3.312.469,27 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.984.883,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	651,13	0,00	3.313.120,40 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	23.620,77	0,00	3.336.741,17 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	7.787,76	0,00	3.344.528,93 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	1.163,17	0,00	3.345.692,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	21.609,13	0,00	3.367.301,23 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2022
	17967	7589721	116,06	0,00	3.367.417,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	0,00	5,24	3.367.412,05 D	3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2022
	17967	7589721	0,00	21,85	3.367.390,20 D	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2022
			382.533,99	27,09	3.367.390,20 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			382.533,99	27,09	3.367.390,20 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Saldo Anterior: 555.240,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022	18280	7672196	27.126,52	0,00	582.367,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17164 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			27.126,52	0,00	582.367,09 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			27.126,52	0,00	582.367,09 D	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 146.468,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18280	7672134	14.817,88	0,00	161.286,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 157425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			14.817,88	0,00	161.286,15 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			14.817,88	0,00	161.286,15 D	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 18.539,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	18280	7672203	1.886,86	0,00	20.425,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUD RUI CARDOSO REF 09/2022 EDOC 08426 - JOSE CARLOS
	18280	7672205	312,35	0,00	20.738,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENT JUDICIAL - DANIEL MACHADO EDOC 3.08426 - SIMONE SILVA
31/10/2022	17967	7589721	0,00	86,00	20.652,32 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 18.539,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	0,00	114,68	20.537,64 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2022
	17967	7589721	0,00	228,91	20.308,73 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2022
	17967	7589721	0,00	630,72	19.678,01 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2022
	17967	7589721	0,00	200,68	19.477,33 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2022
	17967	7589721	0,00	516,04	18.961,29 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.290,10	17.671,19 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2022
	17967	7589721	0,00	28,67	17.642,52 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2022
			2.199,21	3.095,80	17.642,52 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			2.199,21	3.095,80	17.642,52 D <<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 3.451.279,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	12.580,00	0,00	3.463.859,44 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	5.550,50	0,00	3.469.409,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	342,04	0,00	3.469.751,98 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17967	7589721	8.962,50	0,00	3.478.714,48 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	3.157,27	0,00	3.481.871,75 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	2.175,12	0,00	3.484.046,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	2.000,00	0,00	3.486.046,87 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2022
	17967	7589721	3.050,00	0,00	3.489.096,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	17.500,00	0,00	3.506.596,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	10.648,32	0,00	3.517.245,19 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	7.880,47	0,00	3.525.125,66 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17967	7589721	2.985,00	0,00	3.528.110,66 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2022
	17967	7589721	1.805,20	0,00	3.529.915,86 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17967	7589721	1.525,00	0,00	3.531.440,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	376,24	0,00	3.531.817,10 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17967	7589721	3.890,22	0,00	3.535.707,32 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17967	7589721	2.499,75	0,00	3.538.207,07 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	10.406,67	0,00	3.548.613,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	4.500,00	0,00	3.553.113,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	71,45	0,00	3.553.185,19 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17967	7589721	2.286,32	0,00	3.555.471,51 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 3.451.279,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	1.875,00	0,00	3.557.346,51 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	1.525,00	0,00	3.558.871,51 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2022
	17967	7589721	714,48	0,00	3.559.585,99 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17967	7589721	3.370,00	0,00	3.562.955,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	2.135,00	0,00	3.565.090,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	736,13	0,00	3.565.827,12 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	160,00	0,00	3.565.987,12 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	300,00	0,00	3.566.287,12 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	1.320,00	0,00	3.567.607,12 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	15.435,42	0,00	3.583.042,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	7.500,00	0,00	3.590.542,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	845,49	0,00	3.591.388,03 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	714,48	0,00	3.592.102,51 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17967	7589721	357,24	0,00	3.592.459,75 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17967	7589721	264,54	0,00	3.592.724,29 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	3.750,00	0,00	3.596.474,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	80,00	0,00	3.596.554,29 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	2.752,12	0,00	3.599.306,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	1.321,67	0,00	3.600.628,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	1.525,00	0,00	3.602.153,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	357,24	0,00	3.602.510,32 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17967	7589721	4.592,27	0,00	3.607.102,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	5.550,00	0,00	3.612.652,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	2.780,00	0,00	3.615.432,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	3.500,00	0,00	3.618.932,59 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2022
	17967	7589721	3.050,00	0,00	3.621.982,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	2.340,07	0,00	3.624.322,66 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	7.500,00	0,00	3.631.822,66 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	3.050,00	0,00	3.634.872,66 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	562,50	0,00	3.635.435,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	13.694,38	0,00	3.649.129,54 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17967	7589721	4.833,75	0,00	3.653.963,29 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2022
	17967	7589721	4.001,10	0,00	3.657.964,39 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17967	7589721	1.453,73	0,00	3.659.418,12 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 3.451.279,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	6.320,08	0,00	3.665.738,20 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17967	7589721	2.499,75	0,00	3.668.237,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	1.200,00	0,00	3.669.437,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	4.925,00	0,00	3.674.362,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	3.170,00	0,00	3.677.532,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	4.635,00	0,00	3.682.167,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	19.000,00	0,00	3.701.167,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	4.250,00	0,00	3.705.417,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	2.286,34	0,00	3.707.704,29 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17967	7589721	1.305,07	0,00	3.709.009,36 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17967	7589721	483,75	0,00	3.709.493,11 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2022
	17967	7589721	9.736,67	0,00	3.719.229,78 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	1.500,00	0,00	3.720.729,78 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2022
	17967	7589721	1.809,75	0,00	3.722.539,53 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	1.320,00	0,00	3.723.859,53 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	15.000,00	0,00	3.738.859,53 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	845,48	0,00	3.739.705,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	209,40	0,00	3.739.914,41 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17967	7589721	3.050,00	0,00	3.742.964,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	1.200,00	0,00	3.744.164,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	2.250,00	0,00	3.746.414,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	4.292,50	0,00	3.750.706,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	2.322,06	0,00	3.753.028,97 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17967	7589721	1.250,00	0,00	3.754.278,97 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2022
	17967	7589721	562,50	0,00	3.754.841,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	720,00	0,00	3.755.561,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	160,00	0,00	3.755.721,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	120,00	0,00	3.755.841,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	4.347,66	0,00	3.760.189,13 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17967	7589721	3.050,00	0,00	3.763.239,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	2.033,33	0,00	3.765.272,46 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	1.353,75	0,00	3.766.626,21 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2022
	17967	7589721	1.320,00	0,00	3.767.946,21 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	714,48	0,00	3.768.660,69 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 3.451.279,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	6.372,23	0,00	3.775.032,92 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	120,00	0,00	3.775.152,92 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	3.843,75	0,00	3.778.996,67 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 10/2022
	17967	7589721	1.666,67	0,00	3.780.663,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	714,48	0,00	3.781.377,82 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17967	7589721	547,77	0,00	3.781.925,59 D 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17967	7589721	120,00	0,00	3.782.045,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	3.050,00	0,00	3.785.095,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	3.050,00	0,00	3.788.145,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	840,00	0,00	3.788.985,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	535,86	0,00	3.789.521,45 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17967	7589721	10.600,00	0,00	3.800.121,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	10.550,00	0,00	3.810.671,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	6.650,00	0,00	3.817.321,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	142,90	0,00	3.817.464,35 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2022
	17967	7589721	5.450,00	0,00	3.822.914,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	1.897,56	0,00	3.824.811,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	813,33	0,00	3.825.625,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	3.170,56	0,00	3.828.795,80 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	3.050,00	0,00	3.831.845,80 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	1.666,67	0,00	3.833.512,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	1.200,00	0,00	3.834.712,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
	17967	7589721	1.200,00	0,00	3.835.912,47 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2022
	17967	7589721	3.050,00	0,00	3.838.962,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2022
			387.683,03	0,00	3.838.962,47 D <<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			387.683,03	0,00	3.838.962,47 D <<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 240.720,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	250,91	0,00	240.971,59 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	98,69	0,00	241.070,28 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	250,91	0,00	241.321,19 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	501,82	0,00	241.823,01 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 240.720,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	250,91	0,00	242.073,92 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	209,09	0,00	242.283,01 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	250,91	0,00	242.533,92 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	250,91	0,00	242.784,83 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	200,73	0,00	242.985,56 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	150,55	0,00	243.136,11 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	1.001,97	0,00	244.138,08 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	752,73	0,00	244.890,81 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	682,48	0,00	245.573,29 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	242,40	0,00	245.815,69 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	2.509,09	0,00	248.324,78 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	585,46	0,00	248.910,24 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	501,82	0,00	249.412,06 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	242,40	0,00	249.654,46 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	8,36	0,00	249.662,82 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	851,41	0,00	250.514,23 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	501,82	0,00	251.016,05 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	752,73	0,00	251.768,78 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	3.838,92	0,00	255.607,70 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	250,91	0,00	255.858,61 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	259,27	0,00	256.117,88 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
	17967	7589721	1.881,83	0,00	257.999,71 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2022
			17.279,03	0,00	257.999,71 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			17.279,03	0,00	257.999,71 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 302.950,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	2.058,51	0,00	305.009,29 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17967	7589721	94,96	0,00	305.104,25 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17967	7589721	745,67	0,00	305.849,92 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17967	7589721	1.998,44	0,00	307.848,36 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17967	7589721	1.246,69	0,00	309.095,05 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17967	7589721	1.729,97	0,00	310.825,02 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 302.950,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	94,96	0,00	310.919,98 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17967	7589721	7.594,51	0,00	318.514,49 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17967	7589721	474,78	0,00	318.989,27 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17967	7589721	296,88	0,00	319.286,15 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17967	7589721	2.373,90	0,00	321.660,05 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17967	7589721	9.967,17	0,00	331.627,22 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17967	7589721	1.858,03	0,00	333.485,25 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17967	7589721	759,68	0,00	334.244,93 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17967	7589721	47,48	0,00	334.292,41 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17967	7589721	569,76	0,00	334.862,17 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
	17967	7589721	3.744,58	0,00	338.606,75 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2022
			35.655,97	0,00	338.606,75 D <<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			35.655,97	0,00	338.606,75 D <<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 25.503,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	792,28	0,00	26.296,03 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	17967	7589721	198,07	0,00	26.494,10 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	17967	7589721	396,14	0,00	26.890,24 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	17967	7589721	198,07	0,00	27.088,31 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	17967	7589721	330,12	0,00	27.418,43 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	17967	7589721	1.815,65	0,00	29.234,08 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	17967	7589721	198,07	0,00	29.432,15 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
	17967	7589721	396,14	0,00	29.828,29 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2022
			4.324,54	0,00	29.828,29 D <<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			4.324,54	0,00	29.828,29 D <<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Saldo Anterior: -11.872,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17966	82	16.618,15	0,00	4.745,34 D EVENTO 1534 -INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022 REF COLABORADORES HUGOL
	17966	81	11.872,81	0,00	16.618,15 D EVENTO 1534 -INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022 REF COLABORADORES HUGOL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Saldo Anterior: -11.872,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	0,00	1.097,30	15.520,85 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.287,64	14.233,21 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022
	17967	7589721	0,00	971,51	13.261,70 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022
	17967	7589721	0,00	283,26	12.978,44 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.807,12	11.171,32 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022
	17967	7589721	0,00	255,58	10.915,74 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022
	17967	7589721	0,00	648,31	10.267,43 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022
	17967	7589721	0,00	9.172,51	1.094,92 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.094,92	0,00 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2022
			28.490,96	16.618,15	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			28.490,96	16.618,15	0,00 D <<===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.993.255,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	17966	34	108,15	0,00	10.993.363,45 D VALOR FGTS/GRRF JULIANA DE CASTRO NAVES PEIXOTO MATRIC.006952
31/10/2022	18255	7662018	249,97	0,00	10.993.613,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	245,59	0,00	10.993.859,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	99,13	0,00	10.993.958,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	496,23	0,00	10.994.454,37 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	347,51	0,00	10.994.801,88 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	74,34	0,00	10.994.876,22 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	673,95	0,00	10.995.550,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	587,89	0,00	10.996.138,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	258,96	0,00	10.996.397,02 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	189,03	0,00	10.996.586,05 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	124,80	0,00	10.996.710,85 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	115,05	0,00	10.996.825,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	77,38	0,00	10.996.903,28 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	74,51	0,00	10.996.977,79 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	18,41	0,00	10.996.996,20 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	93,19	0,00	10.997.089,39 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	64,73	0,00	10.997.154,12 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	39,55	0,00	10.997.193,67 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.993.255,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	925,19	0,00	10.998.118,86 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	452,21	0,00	10.998.571,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	391,88	0,00	10.998.962,95 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	345,92	0,00	10.999.308,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	134,13	0,00	10.999.443,00 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	103,17	0,00	10.999.546,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	2.305,72	0,00	11.001.851,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	588,57	0,00	11.002.440,46 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	2.752,10	0,00	11.005.192,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	57,13	0,00	11.005.249,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	15.818,11	0,00	11.021.067,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	8.532,61	0,00	11.029.600,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	1.264,45	0,00	11.030.864,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	1.480,14	0,00	11.032.345,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	237,96	0,00	11.032.582,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	135,54	0,00	11.032.718,50 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	2.285,04	0,00	11.035.003,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	1.776,13	0,00	11.036.779,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	326,48	0,00	11.037.106,15 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	17969	7589727	110,59	0,00	11.037.216,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	18,40	0,00	11.037.235,14 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	38.406,20	0,00	11.075.641,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	17.001,42	0,00	11.092.642,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	2.134,28	0,00	11.094.777,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	35.168,52	0,00	11.129.945,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	3.082,63	0,00	11.133.028,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	1.064,07	0,00	11.134.092,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	140,79	0,00	11.134.233,05 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18255	7662018	338,91	0,00	11.134.571,96 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	114,83	0,00	11.134.686,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	30,59	0,00	11.134.717,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	253,10	0,00	11.134.970,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	209,02	0,00	11.135.179,50 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	105,48	0,00	11.135.284,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.993.255,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	52,74	0,00	11.135.337,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	435,72	0,00	11.135.773,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	163,94	0,00	11.135.937,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.812,91	0,00	11.137.750,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.556,71	0,00	11.139.307,00 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	159,93	0,00	11.139.466,93 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	98,53	0,00	11.139.565,46 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	5.530,55	0,00	11.145.096,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	73,19	0,00	11.145.169,20 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.172,58	0,00	11.146.341,78 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	164,96	0,00	11.146.506,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	821,89	0,00	11.147.328,63 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	28,33	0,00	11.147.356,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	13.833,55	0,00	11.161.190,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	5.730,09	0,00	11.166.920,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	949,29	0,00	11.167.869,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	705,29	0,00	11.168.575,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	692,65	0,00	11.169.267,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	25,03	0,00	11.169.292,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	2.210,30	0,00	11.171.503,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	437,58	0,00	11.171.940,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	14,16	0,00	11.171.954,90 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	15.757,23	0,00	11.187.712,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	3.945,35	0,00	11.191.657,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	776,70	0,00	11.192.434,18 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	913,19	0,00	11.193.347,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	3.463,66	0,00	11.196.811,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	967,54	0,00	11.197.778,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	55.180,61	0,00	11.252.959,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	2.002,08	0,00	11.254.961,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	377,42	0,00	11.255.338,68 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18255	7662018	136,10	0,00	11.255.474,78 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	325,63	0,00	11.255.800,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	201,45	0,00	11.256.001,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.993.255,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	79,17	0,00	11.256.081,03 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	145,70	0,00	11.256.226,73 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	141,24	0,00	11.256.367,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	97,58	0,00	11.256.465,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	284,82	0,00	11.256.750,37 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.820,82	0,00	11.258.571,19 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.004,51	0,00	11.259.575,70 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	70,00	0,00	11.259.645,70 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	9.504,16	0,00	11.269.149,86 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.380,16	0,00	11.270.530,02 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	121,66	0,00	11.270.651,68 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	10,62	0,00	11.270.662,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.936,58	0,00	11.272.598,88 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	100,36	0,00	11.272.699,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	31,95	0,00	11.272.731,19 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	5.185,05	0,00	11.277.916,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	17.489,64	0,00	11.295.405,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	3.051,73	0,00	11.298.457,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	140,79	0,00	11.298.598,40 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	10.292,91	0,00	11.308.891,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	5.296,49	0,00	11.314.187,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	671,04	0,00	11.314.858,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	1.234,24	0,00	11.316.093,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	153,34	0,00	11.316.246,42 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	109,25	0,00	11.316.355,67 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	7.162,38	0,00	11.323.518,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	1.824,58	0,00	11.325.342,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	6.665,32	0,00	11.332.007,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	42.462,67	0,00	11.374.470,62 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	17969	7589727	4.187,97	0,00	11.378.658,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	1.530,15	0,00	11.380.188,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	11.926,54	0,00	11.392.115,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	25,03	0,00	11.392.140,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	439,67	0,00	11.392.579,98 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.993.255,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	78,37	0,00	11.392.658,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	244,22	0,00	11.392.902,57 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	126,17	0,00	11.393.028,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	86,08	0,00	11.393.114,82 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.100,67	0,00	11.394.215,49 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	141,89	0,00	11.394.357,38 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	105,63	0,00	11.394.463,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	39,56	0,00	11.394.502,57 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	686,80	0,00	11.395.189,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	465,75	0,00	11.395.655,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.799,34	0,00	11.397.454,46 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	428,55	0,00	11.397.883,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	13.163,81	0,00	11.411.046,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	8.755,52	0,00	11.419.802,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	5.799,33	0,00	11.425.601,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	2.335,66	0,00	11.427.937,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	166,04	0,00	11.428.103,37 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.834,72	0,00	11.429.938,09 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.287,20	0,00	11.431.225,29 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	507,05	0,00	11.431.732,34 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	7,27	0,00	11.431.739,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.831,88	0,00	11.433.571,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	2.229,57	0,00	11.435.801,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	1.352,83	0,00	11.437.153,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	1.695,55	0,00	11.438.849,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	805,61	0,00	11.439.655,05 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	17969	7589727	140,79	0,00	11.439.795,84 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	38.121,86	0,00	11.477.917,70 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	17969	7589727	17.236,80	0,00	11.495.154,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	4.719,27	0,00	11.499.873,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	40,67	0,00	11.499.914,44 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	7.162,79	0,00	11.507.077,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	36,02	0,00	11.507.113,25 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	2.359,95	0,00	11.509.473,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.993.255,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17969	7589727	878,24	0,00	11.510.351,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	223,99	0,00	11.510.575,43 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	183,95	0,00	11.510.759,38 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	98.173,73	0,00	11.608.933,11 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	17969	7589727	124.305,41	0,00	11.733.238,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	15.376,12	0,00	11.748.614,64 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	17969	7589727	1.290,35	0,00	11.749.904,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	514,17	0,00	11.750.419,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	344,75	0,00	11.750.763,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	114,52	0,00	11.750.878,43 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18255	7662018	410,24	0,00	11.751.288,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	382,57	0,00	11.751.671,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	178,33	0,00	11.751.849,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	115,02	0,00	11.751.964,59 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	2.613,11	0,00	11.754.577,70 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	105,37	0,00	11.754.683,07 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	70,47	0,00	11.754.753,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	21,26	0,00	11.754.774,80 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	21,25	0,00	11.754.796,05 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	8,02	0,00	11.754.804,07 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	140,49	0,00	11.754.944,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	86,38	0,00	11.755.030,94 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	777,31	0,00	11.755.808,25 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	327,07	0,00	11.756.135,32 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	181,56	0,00	11.756.316,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.115,82	0,00	11.757.432,70 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.113,55	0,00	11.758.546,25 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	3.766,42	0,00	11.762.312,67 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	3.623,52	0,00	11.765.936,19 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	2.130,34	0,00	11.768.066,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	346,80	0,00	11.768.413,33 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	189,18	0,00	11.768.602,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	105,48	0,00	11.768.707,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	102,85	0,00	11.768.810,84 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.993.255,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	171,36	0,00	11.768.982,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	1.875,28	0,00	11.770.857,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	27,37	0,00	11.770.884,85 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	3.824,50	0,00	11.774.709,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	439,12	0,00	11.775.148,47 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	13.501,41	0,00	11.788.649,88 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	17969	7589727	1.358,98	0,00	11.790.008,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	1.920,48	0,00	11.791.929,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	726,10	0,00	11.792.655,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	289,64	0,00	11.792.945,08 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	5.531,35	0,00	11.798.476,43 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	17969	7589727	1.837,07	0,00	11.800.313,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	5.572,66	0,00	11.805.886,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	1.746,90	0,00	11.807.633,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	1.091,71	0,00	11.808.724,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	40,67	0,00	11.808.765,44 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18255	7662018	2.098,85	0,00	11.810.864,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.446,40	0,00	11.812.310,69 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.120,40	0,00	11.813.431,09 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	382,47	0,00	11.813.813,56 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	194,03	0,00	11.814.007,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	104,17	0,00	11.814.111,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	71,32	0,00	11.814.183,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	42,78	0,00	11.814.225,86 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	22,94	0,00	11.814.248,80 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	3.516,03	0,00	11.817.764,83 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.241,65	0,00	11.819.006,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	237,62	0,00	11.819.244,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	190,25	0,00	11.819.434,35 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	127,61	0,00	11.819.561,96 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.753,77	0,00	11.821.315,73 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	587,57	0,00	11.821.903,30 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	473,80	0,00	11.822.377,10 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	6.378,91	0,00	11.828.756,01 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.993.255,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	2.553,69	0,00	11.831.309,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	170,14	0,00	11.831.479,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	8,02	0,00	11.831.487,86 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	3.123,39	0,00	11.834.611,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	253,72	0,00	11.834.864,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	2.331,30	0,00	11.837.196,27 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	381,68	0,00	11.837.577,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.030,56	0,00	11.838.608,51 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	84,99	0,00	11.838.693,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	4.416,09	0,00	11.843.109,59 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	9.995,58	0,00	11.853.105,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	1.745,68	0,00	11.854.850,85 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	17969	7589727	474,65	0,00	11.855.325,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	6.004,59	0,00	11.861.330,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	949,29	0,00	11.862.279,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	13.115,64	0,00	11.875.395,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	1.588,67	0,00	11.876.983,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	1.569,28	0,00	11.878.552,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	928,52	0,00	11.879.481,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	140,79	0,00	11.879.622,28 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	9.157,10	0,00	11.888.779,38 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	17969	7589727	634,02	0,00	11.889.413,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	245,43	0,00	11.889.658,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	1.763,21	0,00	11.891.422,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	17.558,30	0,00	11.908.980,34 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	17969	7589727	13.002,28	0,00	11.921.982,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	1.095,31	0,00	11.923.077,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	140,79	0,00	11.923.218,72 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	15,25	0,00	11.923.233,97 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18255	7662018	1.340,65	0,00	11.924.574,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	24,54	0,00	11.924.599,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	254,05	0,00	11.924.853,21 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	153,44	0,00	11.925.006,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	110,86	0,00	11.925.117,51 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.993.255,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	2.873,10	0,00	11.927.990,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.034,27	0,00	11.929.024,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.338,58	0,00	11.930.363,46 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	59,14	0,00	11.930.422,60 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	295,45	0,00	11.930.718,05 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	286,34	0,00	11.931.004,39 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	286,10	0,00	11.931.290,49 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	230,55	0,00	11.931.521,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	184,19	0,00	11.931.705,23 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	137,14	0,00	11.931.842,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	3.854,64	0,00	11.935.697,01 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	632,71	0,00	11.936.329,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	99,27	0,00	11.936.428,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.489,12	0,00	11.937.918,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.183,65	0,00	11.939.101,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.107,06	0,00	11.940.208,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	629,93	0,00	11.940.838,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	79,11	0,00	11.940.917,86 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	611,58	0,00	11.941.529,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	379,77	0,00	11.941.909,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	66,96	0,00	11.941.976,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	52,82	0,00	11.942.028,99 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	10,62	0,00	11.942.039,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	4.341,00	0,00	11.946.380,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	21.702,96	0,00	11.968.083,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	3.587,74	0,00	11.971.671,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	474,64	0,00	11.972.145,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	470,81	0,00	11.972.616,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	40,67	0,00	11.972.657,43 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	146,53	0,00	11.972.803,96 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	16.996,19	0,00	11.989.800,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	4.733,22	0,00	11.994.533,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	1.405,11	0,00	11.995.938,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	963,98	0,00	11.996.902,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.993.255,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17969	7589727	46.894,40	0,00	12.043.796,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	40.214,39	0,00	12.084.011,25 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	17969	7589727	110,59	0,00	12.084.121,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	13.141,88	0,00	12.097.263,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	5.906,72	0,00	12.103.170,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	868,13	0,00	12.104.038,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	688,69	0,00	12.104.727,26 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	282,62	0,00	12.105.009,88 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	17969	7589727	84.417,60	0,00	12.189.427,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	33.028,77	0,00	12.222.456,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	4.337,73	0,00	12.226.793,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	3.686,04	0,00	12.230.480,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	1.660,65	0,00	12.232.140,67 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	17969	7589727	43.078,91	0,00	12.275.219,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	298,80	0,00	12.275.518,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	81,39	0,00	12.275.599,77 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18255	7662018	1.341,31	0,00	12.276.941,08 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	489,36	0,00	12.277.430,44 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	306,21	0,00	12.277.736,65 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	158,06	0,00	12.277.894,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	151,07	0,00	12.278.045,78 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	79,11	0,00	12.278.124,89 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	720,79	0,00	12.278.845,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.396,62	0,00	12.280.242,30 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.371,02	0,00	12.281.613,32 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.304,70	0,00	12.282.918,02 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	278,70	0,00	12.283.196,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	147,86	0,00	12.283.344,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	105,89	0,00	12.283.450,47 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	47,76	0,00	12.283.498,23 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	470,54	0,00	12.283.968,77 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	425,41	0,00	12.284.394,18 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	58,77	0,00	12.284.452,95 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	52,74	0,00	12.284.505,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.993.255,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	163,13	0,00	12.284.668,82 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	127,70	0,00	12.284.796,52 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	78,28	0,00	12.284.874,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	11,90	0,00	12.284.886,70 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	4.882,97	0,00	12.289.769,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	575,42	0,00	12.290.345,09 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	78,23	0,00	12.290.423,32 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.535,90	0,00	12.291.959,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	333,67	0,00	12.292.292,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	39,08	0,00	12.292.331,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	1.591,77	0,00	12.293.923,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	741,27	0,00	12.294.665,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	73,79	0,00	12.294.738,80 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	50,22	0,00	12.294.789,02 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	1.014,81	0,00	12.295.803,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	2.566,17	0,00	12.298.370,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	20.469,58	0,00	12.318.839,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	14.250,05	0,00	12.333.089,63 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	17969	7589727	1.111,99	0,00	12.334.201,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	338,61	0,00	12.334.540,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	284,80	0,00	12.334.825,03 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	193,32	0,00	12.335.018,35 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	1.441,20	0,00	12.336.459,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	328,54	0,00	12.336.788,09 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	81,34	0,00	12.336.869,43 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	17969	7589727	17.842,03	0,00	12.354.711,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	11.895,66	0,00	12.366.607,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2022
	17969	7589727	24.168,88	0,00	12.390.776,00 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2022
	17969	7589727	34,58	0,00	12.390.810,58 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	729,79	12.390.080,79 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	116,11	12.389.964,68 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	34,08	12.389.930,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	81,34	12.389.849,26 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	1.714,69	12.388.134,57 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.993.255,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	0,00	635,82	12.387.498,75 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	36,79	12.387.461,96 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	81,34	12.387.380,62 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	24,21	12.387.356,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	4,57	12.387.351,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	159,47	12.387.192,37 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	47,08	12.387.145,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	944,15	12.386.201,14 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	379,26	12.385.821,88 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	1,34	12.385.820,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	225,68	12.385.594,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	29,88	12.385.564,98 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	392,42	12.385.172,56 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	49,05	12.385.123,51 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	5.804,17	12.379.319,34 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	5.379,67	12.373.939,67 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	3.656,59	12.370.283,08 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	3.333,92	12.366.949,16 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	2.582,49	12.364.366,67 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	0,24	12.364.366,43 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	72,03	12.364.294,40 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	19,11	12.364.275,29 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	0,99	12.364.274,30 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	2.655,02	12.361.619,28 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	766,49	12.360.852,79 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	133,85	12.360.718,94 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	2.202,84	12.358.516,10 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	2.383,88	12.356.132,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	460,73	12.355.671,49 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	324,32	12.355.347,17 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	2.104,43	12.353.242,74 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	367,90	12.352.874,84 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	64,83	12.352.810,01 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	34,74	12.352.775,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.993.255,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	0,00	3.161,72	12.349.613,55 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	1.100,46	12.348.513,09 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	263,05	12.348.250,04 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	3.295,99	12.344.954,05 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	2.345,05	12.342.609,00 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	162,68	12.342.446,32 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	15,30	12.342.431,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	2,08	12.342.428,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	5,45	12.342.423,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	4,56	12.342.418,93 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	0,12	12.342.418,81 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	17966	37	0,00	818,43	12.341.600,38 D VALOR COMPL FGTS EVENTO F008 COLABORADOR HUGOL 10/2022
	18255	7662018	0,00	196,35	12.341.404,03 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	935,44	12.340.468,59 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	842,08	12.339.626,51 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	797,32	12.338.829,19 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	0,12	12.338.829,07 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	281,59	12.338.547,48 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	281,59	12.338.265,89 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	8,34	12.338.257,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	5,32	12.338.252,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	1.020,48	12.337.231,75 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	482,44	12.336.749,31 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	159,47	12.336.589,84 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	69,15	12.336.520,69 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	739,69	12.335.781,00 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	281,59	12.335.499,41 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	54,32	12.335.445,09 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	4.675,37	12.330.769,72 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	34,83	12.330.734,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	6.761,79	12.323.973,10 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	0,13	12.323.972,97 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	2.563,25	12.321.409,72 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	1.115,10	12.320.294,62 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.993.255,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	0,00	914,50	12.319.380,12 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	1,04	12.319.379,08 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	386,63	12.318.992,45 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	1.400,08	12.317.592,37 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	621,80	12.316.970,57 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	34,33	12.316.936,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	1.502,70	12.315.433,54 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	2.249,84	12.313.183,70 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	1.338,41	12.311.845,29 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	0,03	12.311.845,26 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	949,40	12.310.895,86 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	281,59	12.310.614,27 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	229,04	12.310.385,23 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	34,42	12.310.350,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	28,51	12.310.322,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	1.377,38	12.308.944,92 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	4.257,24	12.304.687,68 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	2.187,64	12.302.500,04 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	1.072,21	12.301.427,83 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	141,05	12.301.286,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	33,84	12.301.252,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	341,48	12.300.911,46 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	1,01	12.300.910,45 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	3.415,13	12.297.495,32 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	6,98	12.297.488,34 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	391,95	12.297.096,39 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	971,62	12.296.124,77 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	10,02	12.296.114,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	903,27	12.295.211,48 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	81,33	12.295.130,15 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	17966	35	0,00	15,28	12.295.114,87 D VALOR FGTS F010 JULIANA DE CASTRO NAVES PEIXOTO MATRIC.006952
	17966	36	0,00	22,94	12.295.091,93 D VALOR FGTS F008 JULIANA DE CASTRO NAVES PEIXOTO MATRIC.006952
	18255	7662018	0,00	1.553,92	12.293.538,01 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	1.341,85	12.292.196,16 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 10.993.255,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18255	7662018	0,00	5.807,43	12.286.388,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	159,46	12.286.229,27 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	89,10	12.286.140,17 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	72,42	12.286.067,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	1.773,00	12.284.294,75 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	584,03	12.283.710,72 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	65,77	12.283.644,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	1,70	12.283.643,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	3.854,03	12.279.789,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	47,25	12.279.741,97 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	28,33	12.279.713,64 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	521,52	12.279.192,12 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	584,03	12.278.608,09 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	26,05	12.278.582,04 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2022
	18255	7662018	0,00	2.911,55	12.275.670,49 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2022
	18255	7662018	0,00	61,81	12.275.608,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2022
			1.397.555,28	115.201,90	12.275.608,68 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.397.555,28	115.201,90	12.275.608,68 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 462.837,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	0,00	223,60	462.614,09 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022
	17967	7589721	0,00	362,56	462.251,53 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	407,87	461.843,66 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	98,19	461.745,47 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.198,24	460.547,23 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	348,99	460.198,24 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.605,84	458.592,40 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	476,30	458.116,10 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	165,55	457.950,55 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	129,00	457.821,55 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	352,60	457.468,95 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.070,50	456.398,45 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 462.837,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	0,00	834,20	455.564,25 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	86,00	455.478,25 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022
	17967	7589721	0,00	225,72	455.252,53 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	120,40	455.132,13 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	165,55	454.966,58 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	165,55	454.801,03 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.445,63	453.355,40 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	5.172,79	448.182,61 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	146,20	448.036,41 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	124,89	447.911,52 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	119,89	447.791,63 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	516,00	447.275,63 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	16,56	447.259,07 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	2.081,20	445.177,87 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	722,40	444.455,47 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	657,63	443.797,84 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.818,27	441.979,57 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	741,55	441.238,02 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022
	17967	7589721	0,00	258,00	440.980,02 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	189,20	440.790,82 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	102,13	440.688,69 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022
	17967	7589721	0,00	737,38	439.951,31 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	129,00	439.822,31 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	51,60	439.770,71 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022
	17967	7589721	0,00	68,80	439.701,91 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022
	17967	7589721	0,00	613,38	439.088,53 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	873,41	438.215,12 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	118,52	438.096,60 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.760,51	436.336,09 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	502,17	435.833,92 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	278,87	435.555,05 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	33,96	435.521,09 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.385,82	434.135,27 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	694,13	433.441,14 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 462.837,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	0,00	347,66	433.093,48 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	129,00	432.964,48 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022
	17967	7589721	0,00	165,55	432.798,93 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	331,10	432.467,83 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	240,80	432.227,03 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.259,27	430.967,76 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.286,37	429.681,39 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	249,40	429.431,99 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	44,69	429.387,30 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2022
	17967	7589721	0,00	2.706,48	426.680,82 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.378,34	425.302,48 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	10.074,49	415.227,99 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
	17967	7589721	0,00	464,82	414.763,17 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2022
			0,00	48.074,52	414.763,17 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	48.074,52	414.763,17 D <<<<<<< Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 203.078,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	18280	7672090	23.021,89	0,00	226.100,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754292 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672110	64.403,70	0,00	290.503,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 754025 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/10/2022	17967	7589721	0,00	1.296,33	289.207,46 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17967	7589721	0,00	220,06	288.987,40 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	543,44	288.443,96 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	193,07	288.250,89 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	93,63	288.157,26 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	39,60	288.117,66 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	61,86	288.055,80 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.629,62	286.426,18 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17967	7589721	0,00	920,89	285.505,29 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	237,69	285.267,60 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.981,59	283.286,01 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17967	7589721	0,00	582,53	282.703,48 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 203.078,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	0,00	227,53	282.475,95 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17967	7589721	0,00	343,76	282.132,19 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	301,44	281.830,75 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	266,31	281.564,44 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	154,67	281.409,77 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	56,91	281.352,86 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	25,41	281.327,45 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	1,20	281.326,25 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.955,50	279.370,75 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17967	7589721	0,00	3.657,76	275.712,99 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17967	7589721	0,00	304,37	275.408,62 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	937,24	274.471,38 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	156,82	274.314,56 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	115,84	274.198,72 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	76,10	274.122,62 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	9,90	274.112,72 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	9,90	274.102,82 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	467,21	273.635,61 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	395,14	273.240,47 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17967	7589721	0,00	207,83	273.032,64 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	649,65	272.382,99 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	442,55	271.940,44 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	499,28	271.441,16 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	375,15	271.066,01 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	172,32	270.893,69 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	105,62	270.788,07 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	40,17	270.747,90 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	87,50	270.660,40 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	55,41	270.604,99 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	3,96	270.601,03 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	319,62	270.281,41 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	277,46	270.003,95 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	9,90	269.994,05 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.215,32	268.778,73 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 203.078,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	0,00	619,48	268.159,25 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.765,58	266.393,67 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	465,42	265.928,25 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	343,31	265.584,94 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17967	7589721	0,00	342,27	265.242,67 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	198,28	265.044,39 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.582,72	263.461,67 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	554,16	262.907,51 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	337,72	262.569,79 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	260,06	262.309,73 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	160,69	262.149,04 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17967	7589721	0,00	154,67	261.994,37 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17967	7589721	0,00	9,90	261.984,47 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	61,71	261.922,76 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	38,12	261.884,64 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.662,79	260.221,85 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	453,32	259.768,53 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	7,92	259.760,61 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	49,50	259.711,11 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.840,33	257.870,78 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.235,89	256.634,89 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	861,69	255.773,20 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	486,62	255.286,58 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	114,35	255.172,23 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	49,31	255.122,92 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	149,18	254.973,74 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	65,40	254.908,34 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	25,41	254.882,93 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.499,62	253.383,31 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.318,51	252.064,80 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17967	7589721	0,00	221,93	251.842,87 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	140,86	251.702,01 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	36,30	251.665,71 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	77,77	251.587,94 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 203.078,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	0,00	37,93	251.550,01 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	89,72	251.460,29 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.178,22	250.282,07 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.021,42	249.260,65 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17967	7589721	0,00	778,18	248.482,47 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17967	7589721	0,00	730,29	247.752,18 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	332,50	247.419,68 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	203,79	247.215,89 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	174,36	247.041,53 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	113,03	246.928,50 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	9,90	246.918,60 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	500,18	246.418,42 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	56,42	246.362,00 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	54,35	246.307,65 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	9,90	246.297,75 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	459,63	245.838,12 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	367,67	245.470,45 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	210,47	245.259,98 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17967	7589721	0,00	101,34	245.158,64 D 1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	37,07	245.121,57 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	19,80	245.101,77 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.345,12	243.756,65 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17967	7589721	0,00	332,50	243.424,15 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17967	7589721	0,00	175,14	243.249,01 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	59,50	243.189,51 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	5,46	243.184,05 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	3.695,70	239.488,35 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17967	7589721	0,00	29,70	239.458,65 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	11,21	239.447,44 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	653,88	238.793,56 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	353,54	238.440,02 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	193,07	238.246,95 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	923,62	237.323,33 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	263,11	237.060,22 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 203.078,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17967	7589721	0,00	154,44	236.905,78 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	105,62	236.800,16 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	77,22	236.722,94 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	1,98	236.720,96 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	9,90	236.711,06 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	56,52	236.654,54 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.040,80	235.613,74 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	327,51	235.286,23 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	650,54	234.635,69 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	127,91	234.507,78 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	77,27	234.430,51 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	9,90	234.420,61 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	2,84	234.417,77 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.694,39	232.723,38 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17967	7589721	0,00	380,29	232.343,09 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	428,70	231.914,39 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	154,44	231.759,95 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	105,62	231.654,33 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	61,86	231.592,47 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	25,41	231.567,06 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	1.173,05	230.394,01 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17967	7589721	0,00	56,88	230.337,13 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2022
	17967	7589721	0,00	471,20	229.865,93 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	298,27	229.567,66 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	59,30	229.508,36 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	29,70	229.478,66 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	9,90	229.468,76 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	291,74	229.177,02 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	153,52	229.023,50 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2022
	17967	7589721	0,00	55,44	228.968,06 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	68,71	228.899,35 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
	17967	7589721	0,00	29,70	228.869,65 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2022
			87.425,59	61.634,14	228.869,65 D <===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 203.078,20 D

87.425,59 61.634,14 228.869,65 D <===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 380.982,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18280	7672101	10.000,00	0,00	390.982,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672191	5.233,33	0,00	396.215,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/10/2022	18280	7672114	1.767,20	0,00	397.982,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90482897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/10/2022	18280	7672169	8.025,00	0,00	406.007,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/10/2022	18280	7672199	1.800,00	0,00	407.807,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502196360 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672088	2.899,00	0,00	410.706,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2022	18280	7672175	4.800,00	0,00	415.506,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			34.524,53	0,00	415.506,66 D	<===== Saldo da Conta em 10/2022
			34.524,53	0,00	415.506,66 D	<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 2.647.227,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022	18280	7672133	340.983,94	0,00	2.988.211,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/10/2022	18280	7672085	33.400,00	0,00	3.021.611,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			374.383,94	0,00	3.021.611,00 D	<===== Saldo da Conta em 10/2022
			374.383,94	0,00	3.021.611,00 D	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 670.521,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022	18280	7672164	16.050,31	0,00	686.571,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672106	16.475,95	0,00	703.047,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 670.521,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18280	7672117	1.900,00	0,00	704.947,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO 70081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			34.426,26	0,00	704.947,45 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			34.426,26	0,00	704.947,45 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 2.060.311,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18280	7672102	5.557,30	0,00	2.065.868,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3391128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672140	13.035,20	0,00	2.078.903,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/10/2022	18280	7672113	5.000,00	0,00	2.083.903,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672138	2.384,00	0,00	2.086.287,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 621 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672115	900,00	0,00	2.087.187,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672193	4.500,00	0,00	2.091.687,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672141	85.434,90	0,00	2.177.122,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 45632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672152	7.101,14	0,00	2.184.223,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672081	4.133,33	0,00	2.188.357,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672137	13.033,75	0,00	2.201.390,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672190	3.036,34	0,00	2.204.427,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672157	1.666,25	0,00	2.206.093,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672131	9.463,68	0,00	2.215.557,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/10/2022	18280	7672087	4.150,65	0,00	2.219.707,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 154 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/10/2022	18280	7672162	1.833,40	0,00	2.221.541,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672192	900,00	0,00	2.222.441,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 2.060.311,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022	18280	7672202	71.247,25	0,00	2.293.688,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2058 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/10/2022	18280	7672195	2.000,00	0,00	2.295.688,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/10/2022	18280	7672170	11.041,33	0,00	2.306.729,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672171	1.400,00	0,00	2.308.129,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/10/2022	18280	7672124	1.566,96	0,00	2.309.696,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			249.385,48	0,00	2.309.696,71 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			249.385,48	0,00	2.309.696,71 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 13450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 3.099,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	18280	7672109	115.560,00	0,00	118.659,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF CENTRO DE TREINAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			115.560,00	0,00	118.659,00 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			115.560,00	0,00	118.659,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 5.820,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022	18280	7672189	253,33	0,00	6.073,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			253,33	0,00	6.073,33 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			253,33	0,00	6.073,33 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 21.244,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	18280	7672168	2.700,77	0,00	23.945,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.700,77	0,00	23.945,36 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 21.244,59 D

2.700,77 0,00 23.945,36 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 133.817,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2022	18280	7672197	14.853,21	0,00	148.670,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			14.853,21	0,00	148.670,27 D <===== Saldo da Conta em 10/2022
			14.853,21	0,00	148.670,27 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.191.684,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	18280	7672100	925.364,44	0,00	8.117.049,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672177	7.030,95	0,00	8.124.080,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/10/2022	18280	7672151	3.399,00	0,00	8.127.479,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			935.794,39	0,00	8.127.479,00 D <===== Saldo da Conta em 10/2022
			935.794,39	0,00	8.127.479,00 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 5.429.092,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18280	7672092	676.699,80	0,00	6.105.792,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/10/2022	18280	7672167	16.564,28	0,00	6.122.356,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/10/2022	18280	7672095	1.587,68	0,00	6.123.944,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20617 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			694.851,76	0,00	6.123.944,48 D <===== Saldo da Conta em 10/2022
			694.851,76	0,00	6.123.944,48 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 692.346,61 D

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 692.346,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	18280	7672112	42.855,80	0,00	735.202,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/10/2022	18280	7672123	38.663,12	0,00	773.865,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 45148 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2022	18280	7672132	808,33	0,00	774.673,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202000000000510 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			82.327,25	0,00	774.673,86 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			82.327,25	0,00	774.673,86 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.264.952,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	18280	7672163	1.390,62	0,00	1.266.342,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 101856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/10/2022	18280	7672158	57.977,00	0,00	1.324.319,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672135	11.640,00	0,00	1.335.959,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 935 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/10/2022	18280	7672108	23.940,00	0,00	1.359.899,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2022	18280	7672084	36.220,80	0,00	1.396.120,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			131.168,42	0,00	1.396.120,77 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			131.168,42	0,00	1.396.120,77 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 52.588.504,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18280	7672091	140.369,92	0,00	52.728.874,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 667 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672147	218.023,00	0,00	52.946.897,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/10/2022	18280	7672166	232.068,00	0,00	53.178.965,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1564 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672146	326.400,00	0,00	53.505.365,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1565 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672153	382.280,00	0,00	53.887.645,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 627 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672111	261.120,00	0,00	54.148.765,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 45 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 52.588.504,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVIÇOS MEDICOS
04/10/2022	18280	7672089	325.237,40	0,00	54.474.003,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1566 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/10/2022	18280	7672082	461.800,00	0,00	54.935.803,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 139 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672179	40.916,59	0,00	54.976.719,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2149 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672130	70.674,11	0,00	55.047.393,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 138 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672198	19.600,00	0,00	55.066.993,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672086	266.000,00	0,00	55.332.993,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2150 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/10/2022	18280	7672184	169.590,96	0,00	55.502.584,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 232 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672144	21.000,00	0,00	55.523.584,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672188	403.389,60	0,00	55.926.974,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/10/2022	18280	7672194	172.843,72	0,00	56.099.817,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 794 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672083	4.420,00	0,00	56.104.237,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 628 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/10/2022	18280	7672187	92.133,64	0,00	56.196.371,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 155 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
18/10/2022	18280	7672121	58.997,94	0,00	56.255.369,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 157 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672125	553.624,80	0,00	56.808.994,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/10/2022	17966	77	0,00	631,25	56.808.363,11 D	E-DOC 2022000308206 VALORGLOSA 4HEALTHSERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA NF 717
25/10/2022	18280	7672127	153.633,60	0,00	56.961.996,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 548 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
26/10/2022	18280	7672150	461.038,15	0,00	57.423.034,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672118	43.812,50	0,00	57.466.847,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 728 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672181	40.710,00	0,00	57.507.557,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 549 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
28/10/2022	18280	7672154	762.017,47	0,00	58.269.574,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 61 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			5.681.701,40	631,25	58.269.574,83 D	<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 52.588.504,68 D

5.681.701,40 631,25 58.269.574,83 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.209.178,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18280	7672148	249.796,02	0,00	2.458.974,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			249.796,02	0,00	2.458.974,48 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			249.796,02	0,00	2.458.974,48 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 3.809.595,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18280	7672122	495.008,56	0,00	4.304.603,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21234 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			495.008,56	0,00	4.304.603,98 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			495.008,56	0,00	4.304.603,98 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 122.880,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	18280	7672129	15.800,00	0,00	138.680,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			15.800,00	0,00	138.680,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			15.800,00	0,00	138.680,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 7.188.632,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	18280	7672139	11.308,00	0,00	7.199.940,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/10/2022	18280	7672099	962.326,65	0,00	8.162.267,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/10/2022	17966	76	0,00	40.697,40	8.121.570,14 D E-DIC 2022000307836 VALOR GLOSA FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI NF 1799
			973.634,65	40.697,40	8.121.570,14 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 7.188.632,89 D

973.634,65 40.697,40 8.121.570,14 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 8022 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.787.125,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2022	18280	7672178	656.191,20	0,00	6.443.316,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8204 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672136	54.719,66	0,00	6.498.036,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20084 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			710.910,86	0,00	6.498.036,24 D	<<<<<<< Saldo da Conta em 10/2022
			710.910,86	0,00	6.498.036,24 D	<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.658.439,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	18280	7672174	160.551,86	0,00	7.818.991,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672185	66.738,23	0,00	7.885.729,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/10/2022	18280	7672128	119.496,82	0,00	8.005.226,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 78 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672149	113.313,34	0,00	8.118.539,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 509 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	18280	7672186	134.326,17	0,00	8.252.865,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 67 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
19/10/2022	17966	75	0,00	1.605,51	8.251.260,22 D	E-DOC 20220003.08516 VALOR GLOSA 1% COOP DETRAB PERSONALITTY SERV SAUDE NF 260
			594.426,42	1.605,51	8.251.260,22 D	<<<<<<< Saldo da Conta em 10/2022
			594.426,42	1.605,51	8.251.260,22 D	<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 47.487,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672142	1.273,00	0,00	48.760,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 135405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/10/2022	18280	7672156	3.437,20	0,00	52.197,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			4.710,20	0,00	52.197,60 D	<<<<<<< Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 47.487,40 D

4.710,20	0,00	52.197,60 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 38.538,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2022	18280	7672159	1.983,20	0,00	40.521,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.983,20	0,00	40.521,83 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.983,20	0,00	40.521,83 D <<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13576 3.2.1.40.11.044 - SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL

Saldo Anterior: 6.379,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2022	18280	7672172	1.021,40	0,00	7.400,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91878801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.021,40	0,00	7.400,52 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.021,40	0,00	7.400,52 D <<===== Saldo da Conta: SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL

Conta Analítica: 13579 3.2.1.40.11.045 - SERV DE HEMODIALISE HUGOL

Saldo Anterior: 243.375,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2022	17966	74	0,00	24.774,69	218.600,31 D E-DOC 2022000308029 VALOR GLOSA 02% DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA NF 2827
	17966	73	0,00	4.867,50	213.732,81 D E-DOC 2022000308029 VALOR DESCONTO MATERIAIS DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA NF 2827
20/10/2022	18280	7672155	265.515,00	0,00	479.247,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2851 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			265.515,00	29.642,19	479.247,81 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			265.515,00	29.642,19	479.247,81 D <<===== Saldo da Conta: SERV DE HEMODIALISE HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.214.762,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18280	7672165	16.970,00	0,00	1.231.732,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18280	7672104	23.678,31	0,00	1.255.411,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11877 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.214.762,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18280	7672105	2.085,98	0,00	1.257.497,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/10/2022	18280	7672096	42.864,10	0,00	1.300.361,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/10/2022	18280	7673414	0,00	3.724,00	1.296.637,19 D	EDOC 2022000308553 BAIXA CONTÁBIL Nº CONTRATO NÃO PRESENTE NA NF TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 10/10/2022
	18280	7672180	3.724,00	0,00	1.300.361,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 4928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/10/2022	18280	7672103	1.900,00	0,00	1.302.261,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/10/2022	18280	7672107	3.623,40	0,00	1.305.884,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/10/2022	18280	7672080	2.870,20	0,00	1.308.754,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 172595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2022	18280	7672116	23.907,52	0,00	1.332.662,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			121.623,51	3.724,00	1.332.662,31 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			121.623,51	3.724,00	1.332.662,31 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 2.807.179,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	18280	7672161	563.734,52	0,00	3.370.913,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3340 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/10/2022	18280	7672094	72.495,35	0,00	3.443.409,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/10/2022	18280	7672143	8.042,26	0,00	3.451.451,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			644.272,13	0,00	3.451.451,39 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			644.272,13	0,00	3.451.451,39 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 4.588,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18280	7672201	2.067,66	0,00	6.656,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 326107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.067,66	0,00	6.656,37 D	<<===== Saldo da Conta em 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 4.588,71 D

2.067,66 0,00 6.656,37 D <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 77.638,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	17966	78	0,00	96.493,85	-18.855,62 C COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APOLICE 4061000008996 VIGENICA 11/09/2022 A 11/09/2023
	18280	7672126	96.493,85	0,00	77.638,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061000008996 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			96.493,85	96.493,85	77.638,23 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			96.493,85	96.493,85	77.638,23 D <<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 7.853.450,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	17966	14	2.975,55	0,00	7.856.425,66 D TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125399 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022
	17966	17	2.975,55	0,00	7.859.401,21 D TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125405 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022
	17966	19	2.975,55	0,00	7.862.376,76 D TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125408 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022
	17966	11	2.975,55	0,00	7.865.352,31 D TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125396 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022
	17966	15	2.975,55	0,00	7.868.327,86 D TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125401 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022
	17966	13	2.975,55	0,00	7.871.303,41 D TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125398 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022
	17966	12	2.975,55	0,00	7.874.278,96 D TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125397 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022
	17966	18	2.975,55	0,00	7.877.254,51 D TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125407 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022
	17966	16	2.975,55	0,00	7.880.230,06 D TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125403 - 01 MEDIDOR DE PRESSAO DE CUFF -CONF NF 12711 HOSP LIGHT - 01/09/2022
10/10/2022	17966	20	82.800,00	0,00	7.963.030,06 D TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125772 A 125795 - 24 CARROS CHECAGEM BEIRA LEITO -CONF NF 11 TECNO HOSPITALAR - 04/08/2022
	17966	21	7.927,40	0,00	7.970.957,46 D TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL 125796 A 125821 - 26 APARELHOS TELEFONICO C/ FIO IP - CONF NF 633 SUPREMA - 08/08/2022
27/10/2022	17966	9	8.900,00	0,00	7.979.857,46 D TOMBAMENTO IMOBILIZADO DE BEM PATRIMONIAL 128468 -01 CAIXA DE MICRO CIRURGIA CONF NF 530 SERVICEMED DE 08/09/2022
	17966	10	8.900,00	0,00	7.988.757,46 D TOMBAMENTO IMOBILIZADO DE BEM PATRIMONIAL 128466 -01 CAIXA DE MICRO CIRURGIA CONF NF 530 SERVICEMED DE 08/09/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 7.853.450,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			135.307,35	0,00	7.988.757,46 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			135.307,35	0,00	7.988.757,46 D <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.403.358,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18280	7672204	157.339,10	0,00	1.560.697,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10-2022
			157.339,10	0,00	1.560.697,86 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			157.339,10	0,00	1.560.697,86 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 660.579,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18280	7672204	50.154,78	0,00	710.734,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10-2022
			50.154,78	0,00	710.734,61 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			50.154,78	0,00	710.734,61 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 6.634.452,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18280	7672204	769.428,77	0,00	7.403.881,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10-2022
			769.428,77	0,00	7.403.881,71 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			769.428,77	0,00	7.403.881,71 D <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 14.076,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18280	7671115	215,00	0,00	14.291,10 D TAR CTA EMP MENSAL 09/2
05/10/2022	18280	7671117	3,90	0,00	14.295,00 D TAR TED SISPAG
	18280	7671116	19,50	0,00	14.314,50 D TAR DOC SISPAG
06/10/2022	18280	7671118	3,90	0,00	14.318,40 D TAR DOC SISPAG
17/10/2022	18280	7671124	7,80	0,00	14.326,20 D TAR TED SISPA
	18280	7671123	3,90	0,00	14.330,10 D TAR DOC SISPAG

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 14.076,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2022	18280	7671128	58,50	0,00	14.388,60 D TAR DOC SISPAG
	18280	7671129	136,50	0,00	14.525,10 D TAR TED SISPAG
20/10/2022	18280	7671144	378,30	0,00	14.903,40 D TAR TED SISPAG
	18280	7671131	386,10	0,00	15.289,50 D TAR DOC SISPAG
21/10/2022	18280	7671135	35,10	0,00	15.324,60 D TAR DOC SISPAG
	18280	7671136	50,70	0,00	15.375,30 D TAR TED SISPA
			1.299,20	0,00	15.375,30 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			1.299,20	0,00	15.375,30 D <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.867,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	18280	7672395	1,65	0,00	1.868,85 D 8 EDOC 2022000308406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46908
	17966	41	11,79	0,00	1.880,64 D VALOR REF MULTA E JUROS RECOLH IRRF FÉRIAS SET/2022 CREONICE OLIVEIRA SILVA
	18280	7671133	0,00	11,79	1.868,85 D PG JUROS/MULTA IRRF EDOC 20220003.08716
	18280	7671134	0,00	8,36	1.860,49 D PIX TRANSF RODRIGO EDOC 20220003.08406
	18280	7672394	6,71	0,00	1.867,20 D 8 EDOC 2022000308406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46638
			20,15	20,15	1.867,20 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			20,15	20,15	1.867,20 D <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 108.693,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	18280	7672293	19,87	0,00	108.713,04 D 46 EDOC 2022000308673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08673
			19,87	0,00	108.713,04 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			19,87	0,00	108.713,04 D <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 170.615,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	17966	45	0,00	67.200,74	103.414,88 D REVERSAO PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010572-43.2020.5.18.0016 ANALIA DOS REIS SILVA TAVARES - HUGOL

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 170.615,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	17966	44	0,00	33.182,94	70.231,94 D REVERSAO PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010493-85.2020.5.18.0009 ELSON OLIVEIRA DA SILVA
31/10/2022	17966	51	20.000,00	0,00	90.231,94 D DEPÓSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010013-54.2022.5.18.0004 CINTIA NAYARA FERREIRA
	17966	46	111.557,69	0,00	201.789,63 D PROVISAO CONTINGENCIA TRBALHISTA PROC 0011024-82.2022.5.18.0016 LUIZA BORGES PINHEIRO - HUGOL
	17966	53	6.000,00	0,00	207.789,63 D DEPÓSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010465-70.2022.5.18.0002 DIVINA RODRIGUES DOS SANTOS
	17966	57	2.500,00	0,00	210.289,63 D DEPOSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 5117783-33.2021.8.09.0076 DAVI ALVES GONÇALVES E OUTROS
	17966	49	13.872,22	0,00	224.161,85 D DEPOSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010581-46.2017.5.18.0004 SINOMAR LEONEL DA SILVA
	17966	54	9.970,42	0,00	234.132,27 D DEPOSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010493-85.2020.5.18.0009 ELSON OLIVEIRA DA SILVA
	17966	55	5.029,58	0,00	239.161,85 D DEPOSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010493-85.2020.5.18.0009 ELSON OLIVEIRA DA SILVA
	17966	50	3.965,16	0,00	243.127,01 D DEPOSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010103-23.2022.5.18.0017 ANNE GLEYCE DE JESUS
	17966	52	6.000,00	0,00	249.127,01 D DEPOSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010183-02.2022.5.18.0012 KARLA MOARAIS SOARES SILVA
	17966	56	108.687,70	0,00	357.814,71 D DEPOSITO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0010493-85.2020.5.18.0009 ELSON OLIVEIRA DA SILVA
	17966	47	52.000,00	0,00	409.814,71 D PROVISÃO CONTINGENCIA TRABALHISTA PROC 0011118-48.2022.5.18.0010 RODRIGO DOMINGOS DE OLIVEIRA - HUGOL
	17966	48	1.308,36	0,00	411.123,07 D DEPOSITO CONTING TRABALHISTA PROC 0010564-40.2018.5.18.0015 DOUGLAS HENRIQUE CABRAL DA SILVA - HUGOL
			340.891,13	100.383,68	411.123,07 D <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			340.891,13	100.383,68	411.123,07 D <<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	560.756.586,11 D	154.318.364,93	181.374.787,45	533.700.163,59 D
7001	1.1	CIRCULANTE	50.895.263,01 D	149.598.854,36	147.067.401,50	53.426.715,87 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	812.030,68 D	108.460.795,91	105.915.273,30	3.357.553,29 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	812.030,68 D	108.460.795,91	105.915.273,30	3.357.553,29 D
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	760,96 D	0,00	0,00	760,96 D
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	760,96 D	0,00	0,00	760,96 D
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.485,36 D	81.779.397,99	81.776.567,12	654,49 C
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	104,10 D	53.395.859,61	53.395.933,59	30,12 D
5851	1.1.1.02.02.003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	28.380.633,53	28.380.633,53	0,00 D
1237	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	3.589,86 C	2.904,85	0,00	685,01 C
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	814.755,08 D	26.681.397,92	24.138.706,18	3.357.446,82 D
7327	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.474,24 D	9,77	0,00	1.484,01 D
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	14.882,92 D	6.594.789,67	6.591.818,70	17.853,89 D
9664	1.1.1.02.04.004	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	700.456,71 D	20.086.344,64	17.448.692,43	3.338.108,92 D
13507	1.1.1.02.04.011	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	97.941,21 D	253,84	98.195,05	0,00 D
7023	1.1.2	CREDITOS	39.351.735,37 D	29.481.224,15	29.596.525,17	39.236.434,35 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	39.351.735,37 D	29.481.224,15	29.596.525,17	39.236.434,35 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	36.947.323,61 D	28.380.633,53	28.380.633,53	36.947.323,61 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	36.709.709,01 D	28.380.633,53	28.380.633,53	36.709.709,01 D
1348	1.1.2.02.01.004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	237.614,60 D	0,00	0,00	237.614,60 D
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	373.366,17 D	0,00	177.333,44	196.032,73 D
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	373.366,17 D	0,00	177.333,44	196.032,73 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	653.937,04 D	817.987,18	842.507,24	629.416,98 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	350.900,02 D	679.632,42	710.457,20	320.075,24 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	88.070,60 D	10.620,78	1.599,34	97.092,04 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	52.290,45 D	124.516,26	127.000,12	49.806,59 D
8922	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL	19.058,07 D	0,00	0,00	19.058,07 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	143.617,90 D	3.217,72	3.450,58	143.385,04 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	141.173,14 D	68.693,30	121.140,04	88.726,40 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	122.350,14 D	67.553,30	120.000,04	69.903,40 D
1235	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	18.823,00 D	1.140,00	1.140,00	18.823,00 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	96.493,85	13.133,88	83.359,97 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	0,00 D	96.493,85	13.133,88	83.359,97 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	1.235.935,41 D	117.416,29	61.777,04	1.291.574,66 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	1.235.916,10 D	113.574,11	61.757,73	1.287.732,48 D
1271	1.1.2.02.13.003	DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL	19,31 D	0,00	19,31	0,00 D
1454	1.1.2.02.13.004	DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL	0,00 D	3.842,18	0,00	3.842,18 D
1251	1.1.2.02.13.008	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	88.500,00 D	0,00	0,00	88.500,00 D
1357	1.1.2.02.13.009	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO -	88.500,00 C	0,00	0,00	88.500,00 C
7049	1.1.5	ESTOQUES	10.731.496,96 D	11.656.834,30	11.555.603,03	10.832.728,23 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	10.731.496,96 D	11.656.834,30	11.555.603,03	10.832.728,23 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	10.731.496,96 D	11.656.834,30	11.555.603,03	10.832.728,23 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	4.591.368,67 D	4.757.195,88	4.751.426,75	4.597.137,80 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.409.608,90 D	3.611.258,10	3.405.150,96	3.615.716,04 D
5962	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS HUGOL	0,00 D	109,80	109,80	0,00 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	8.210,54 D	1.278,59	1.565,66	7.923,47 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	821.705,96 D	328.370,62	446.378,53	703.698,05 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	4.364,12 D	1.270,50	2.675,95	2.958,67 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	250.014,63 D	2.067.190,73	2.058.849,33	258.356,03 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	36.012,94 D	32.891,06	51.236,63	17.667,37 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	147.782,93 D	77.266,13	46.675,16	178.373,90 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	117.028,42 D	29.542,58	43.152,27	103.418,73 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	5.095,27 D	4.147,50	3.512,54	5.730,23 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	53.363,94 D	26.324,29	44.266,25	35.421,98 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	23.831,27 D	660,00	457,82	24.033,45 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	30.692,88 D	0,00	1.227,52	29.465,36 D
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	9.800,18 D	18.308,70	18.308,70	9.800,18 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	4.869,60 D	0,00	0,00	4.869,60 D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	120.324,78 D	1.756,54	973,57	121.107,75 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D

Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	876.261,73 D	77.095,94	131.054,80	822.302,87 D
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	81.675,88 D	61.523,87	2.403,87	140.795,88 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	98.032,67 D	442.884,96	420.549,09	120.368,54 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	3.350,32 D	3.181,19	2.280,98	4.250,53 D
13379	1.1.5.02.01.028	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	0,00 D	114.577,32	114.577,32	0,00 D
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	952,05 D	0,00	95,39	856,66 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	36.939,28 D	0,00	8.674,14	28.265,14 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	63.204.548,64 D	468.872,95	404.769,13	63.268.652,46 D
7109	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	63.069.241,29 D	0,00	0,00	63.069.241,29 D
7110	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	63.069.241,29 D	0,00	0,00	63.069.241,29 D
7111	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	63.069.241,29 D	0,00	0,00	63.069.241,29 D
7440	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	43.343.252,15 D	0,00	0,00	43.343.252,15 D
1432	1.2.1.02.01.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	13.377.346,20 D	0,00	0,00	13.377.346,20 D
1433	1.2.1.02.01.004	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	6.348.642,94 D	0,00	0,00	6.348.642,94 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	135.307,35 D	468.872,95	404.769,13	199.411,17 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	135.307,35 D	468.872,95	404.769,13	199.411,17 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	135.307,35 D	330.369,67	266.265,85	199.411,17 D
1289	1.2.3.02.01.003	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL	7.927,40 D	0,00	7.927,40	0,00 D
1295	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HUGOL	0,00 D	75.633,14	37.816,57	37.816,57 D
1296	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	82.800,00 D	0,00	82.800,00	0,00 D
1297	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	26.779,95 D	0,00	26.779,95	0,00 D
1304	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	0,00 D	241.236,98	93.141,93	148.095,05 D
1305	1.2.3.02.01.019	SOFTWARE HUGOL	0,00 D	13.499,55	0,00	13.499,55 D
1306	1.2.3.02.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL	17.800,00 D	0,00	17.800,00	0,00 D
7130	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 D	138.503,28	138.503,28	0,00 D
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	114.231,58	114.231,58	0,00 D
7544	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL	0,00 D	24.271,70	24.271,70	0,00 D
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	446.656.774,46 D	4.250.637,62	33.902.616,82	417.004.795,26 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	446.656.774,46 D	4.250.637,62	33.902.616,82	417.004.795,26 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	446.656.774,46 D	4.250.637,62	33.902.616,82	417.004.795,26 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	315.341.234,48 D	0,00	32.971.407,57	282.369.826,91 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	315.341.234,48 D	0,00	32.971.407,57	282.369.826,91 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.554.465,46 D	12.920,80	66.496,03	52.500.890,23 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	48.049.781,89 D	12.920,80	66.496,03	47.996.206,66 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	715.322,43 D	0,00	0,00	715.322,43 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.789.361,14 D	0,00	0,00	3.789.361,14 D
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	49.924.205,15 D	139.652,35	130.179,10	49.933.678,40 D
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 D	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	30.126.827,87 D	121.852,35	95.170,00	30.153.510,22 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.482.283,35 D	0,00	0,00	3.482.283,35 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	293.498,34 D	0,00	0,00	293.498,34 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.082.023,07 D	17.800,00	35.009,10	6.064.813,97 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	3.578.366,13 D	986.483,60	734.513,68	3.830.336,05 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	2.128.096,51 D	130.958,50	0,00	2.259.055,01 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	198.893,26 D	0,00	0,00	198.893,26 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	738.680,98 D	749.405,30	628.393,88	859.692,40 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	463.153,20 D	106.119,80	106.119,80	463.153,20 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	49.542,18 D	0,00	0,00	49.542,18 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	25.258.503,24 D	3.111.580,87	20,44	28.370.063,67 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	17.638.443,57 D	2.173.609,90	0,00	19.812.053,47 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	5.115.148,64 D	630.346,87	0,00	5.745.495,51 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.644.784,86 D	202.689,12	0,00	1.847.473,98 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	860.126,17 D	104.934,98	20,44	965.040,71 D
7158	2	PASSIVO	560.756.586,11 C	98.366.839,05	71.310.416,53	533.700.163,59 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.694.325,38 C	65.102.697,23	67.635.079,90	49.226.708,05 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.694.325,38 C	65.102.697,23	67.635.079,90	49.226.708,05 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	46.694.325,38 C	65.102.697,23	67.635.079,90	49.226.708,05 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	17.396.646,90 C	18.477.142,32	19.601.843,85	18.521.348,43 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	7.289.308,54 C	5.953.169,10	6.877.851,33	8.213.990,77 C

Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.496.872,07 C	4.796.661,93	5.381.799,83	4.082.009,97 C
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.422.233,71 C	7.607.712,12	7.340.288,49	6.154.810,08 C
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	188.232,58 C	119.599,17	1.904,20	70.537,61 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	37.423,65 C	699.383,28	8.851.779,33	8.189.819,70 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	24.887,95 C	24.887,95	8.141.078,76	8.141.078,76 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	12.535,70 C	674.495,33	709.792,05	47.832,42 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	0,00	908,52	908,52 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.334.499,76 C	2.150.862,04	2.217.624,53	1.401.262,25 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	435.187,18 C	928.147,04	900.913,19	407.953,33 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	864.000,93 C	1.187.403,35	1.218.093,58	894.691,16 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	35.311,65 C	35.311,65	98.617,76	98.617,76 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.645.936,77 C	2.787.612,18	2.880.076,26	2.738.400,85 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.158.182,68 C	1.302.101,31	1.395.199,78	1.251.281,15 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	170.646,08 C	170.646,08	154.405,13	154.405,13 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	378.828,71 C	373.057,29	385.475,48	391.246,90 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	493.136,94 C	495.499,06	484.379,74	482.017,62 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	445.142,36 C	446.308,44	460.616,13	459.450,05 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.713.663,87 C	4.502.280,88	2.637.168,13	2.848.551,12 C
13662	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.198,50 C	1.202,39	1.202,39	1.198,50 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.349.076,59 C	9.451,98	402.438,35	1.742.062,96 C
5902	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL	8.155,20 C	810.000,00	810.000,00	8.155,20 C
1491	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL	0,00 C	0,00	296,30	296,30 C
1344	2.1.1.02.12.005	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HDS- HUGOL	575,36 C	0,00	0,00	575,36 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	2.708.483,05 C	2.708.483,05	976.922,65	976.922,65 C
5001	2.1.1.02.12.009	CAUCAO PROC. 03016 CONTRATO RICCO	119.340,15 C	0,00	0,00	119.340,15 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS -	526.835,02 C	973.143,46	446.308,44	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	20.566.154,43 C	1.543.668,12	2.422.724,10	21.445.210,41 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	12.294.270,52 C	1.215.879,76	1.315.996,93	12.394.387,69 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	983.541,48 C	97.269,75	105.280,31	991.552,04 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	6.748.465,42 C	213.443,11	927.265,47	7.462.287,78 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	539.877,01 C	17.075,50	74.181,39	596.982,90 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	34.941.748,41	29.023.863,70	5.917.884,71 D
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	0,00 C	34.941.748,41	29.023.863,70	5.917.884,71 D
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	67.405.486,27 C	100.383,68	163.557,69	67.468.660,28 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	67.405.486,27 C	100.383,68	163.557,69	67.468.660,28 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	67.405.486,27 C	100.383,68	163.557,69	67.468.660,28 C
7189	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	63.611.166,27 C	0,00	0,00	63.611.166,27 C
7666	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTAO 003-20144-SES/GO	43.343.252,15 C	0,00	0,00	43.343.252,15 C
1436	2.2.1.02.02.002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	13.919.271,18 C	0,00	0,00	13.919.271,18 C
1437	2.2.1.02.02.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.286.835,61 C	100.383,68	163.557,69	1.350.009,62 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.286.835,61 C	100.383,68	163.557,69	1.350.009,62 C
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	2.507.484,39 C	0,00	0,00	2.507.484,39 C
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	2.507.484,39 C	0,00	0,00	2.507.484,39 C
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	446.656.774,46 C	33.163.758,14	3.511.778,94	417.004.795,26 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	446.656.774,46 C	33.163.758,14	3.511.778,94	417.004.795,26 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	446.656.774,46 C	33.163.758,14	3.511.778,94	417.004.795,26 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	315.341.234,48 C	32.971.407,57	0,00	282.369.826,91 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	315.341.234,48 C	32.971.407,57	0,00	282.369.826,91 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.554.465,46 C	66.496,03	12.920,80	52.500.890,23 C
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	48.049.781,89 C	66.496,03	12.920,80	47.996.206,66 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	715.322,43 C	0,00	0,00	715.322,43 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.789.361,14 C	0,00	0,00	3.789.361,14 C
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	49.924.205,15 C	125.834,10	135.307,35	49.933.678,40 C
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 C	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	30.126.827,87 C	90.825,00	117.507,35	30.153.510,22 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.482.283,35 C	0,00	0,00	3.482.283,35 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	293.498,34 C	0,00	0,00	293.498,34 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.082.023,07 C	35.009,10	17.800,00	6.064.813,97 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	3.578.366,13 C	0,00	251.969,92	3.830.336,05 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	2.128.096,51 C	0,00	130.958,50	2.259.055,01 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	198.893,26 C	0,00	0,00	198.893,26 C

Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	738.680,98 C	0,00	121.011,42	859.692,40 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	463.153,20 C	0,00	0,00	463.153,20 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	49.542,18 C	0,00	0,00	49.542,18 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	25.258.503,24 C	20,44	3.111.580,87	28.370.063,67 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	17.638.443,57 C	0,00	2.173.609,90	19.812.053,47 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	5.115.148,64 C	0,00	630.346,87	5.745.495,51 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.644.784,86 C	0,00	202.689,12	1.847.473,98 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	860.126,17 C	20,44	104.934,98	965.040,71 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	37.294.203,72	37.294.203,72	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	37.294.203,72	37.294.203,72	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	37.294.203,72	37.294.203,72	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	308.938.895,19 C	329.087,43	35.248.552,77	343.858.360,53 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	308.938.895,19 C	22.283,07	34.941.748,41	343.858.360,53 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	308.938.895,19 C	22.283,07	34.941.748,41	343.858.360,53 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	103.010,14	103.010,14	0,00 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	73.166,28	73.166,28	0,00 C
7700	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1	0,00 C	9,77	9,77	0,00 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9	0,00 C	29.580,25	29.580,25	0,00 C
13512	3.2.1.01.03.010	REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL	0,00 C	253,84	253,84	0,00 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	203.794,22	203.794,22	0,00 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	203.794,22	203.794,22	0,00 C
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	69.521.033,41 D	8.933.274,46	1.220.695,12	77.233.612,75 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	64.648.777,68 D	7.979.575,67	885.516,71	71.742.836,64 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	18.716.563,51 D	1.871.746,83	194.168,37	20.394.141,97 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	421.451,74 D	39.792,27	0,00	461.244,01 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	13.910.813,07 D	2.409.258,77	644.512,39	15.675.559,45 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	2.065,12 D	109,80	0,00	2.174,92 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	7.458,78 D	833,25	0,83	8.291,20 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	2.116.237,33 D	307.621,35	28.243,53	2.395.615,15 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	16.783,55 D	1.405,45	0,00	18.189,00 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	17.232.989,16 D	1.945.257,49	7.743,23	19.170.503,42 D
13391	3.2.1.30.01.014	DIETAS HUGOL	400,96 D	0,00	0,00	400,96 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	598.769,44 D	46.675,16	0,00	645.444,60 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	51.437,20 D	3.512,54	0,00	54.949,74 D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	197.220,62 D	26.261,98	0,00	223.482,60 D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	4.028,96 D	457,82	0,00	4.486,78 D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	69.337,65 D	1.227,52	0,00	70.565,17 D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	358.168,42 D	18.308,70	0,00	376.477,12 D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	1.244,88 D	0,00	0,00	1.244,88 D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	49.681,50 D	973,57	0,00	50.655,07 D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	2.576.183,68 D	131.054,80	0,04	2.707.238,44 D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	185.442,70 D	15.537,75	2.403,87	198.576,58 D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	64.715,98 D	0,00	0,00	64.715,98 D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	71.283,42 D	4.999,64	649,46	75.633,60 D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	2.858.986,97 D	584.462,08	0,00	3.443.449,05 D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	1.637.808,20 D	150.051,60	0,00	1.787.859,80 D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	3.482.186,47 D	408.976,79	4.613,80	3.886.549,46 D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	18.005,03 D	8.674,14	0,00	26.679,17 D
1388	3.2.1.30.01.035	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	1.184,72 D	95,39	0,00	1.280,11 D
1488	3.2.1.30.01.036	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	17.833,73 C	0,00	2.853,24	20.686,97 C
1486	3.2.1.30.01.037	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	16.162,35 D	2.280,98	327,95	18.115,38 D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	385.716,02 D	363.225,63	335.178,41	413.763,24 D
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	32.757,12 D	0,00	0,00	32.757,12 D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	374.775,49 D	28.047,22	0,00	402.822,71 D
8219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00 D	335.178,41	335.178,41	0,00 D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	21.816,59 C	0,00	0,00	21.816,59 C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.904.040,72 D	509.340,47	0,00	4.413.381,19 D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.815.975,88 D	386.719,09	0,00	3.202.694,97 D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	976.313,36 D	115.266,36	0,00	1.091.579,72 D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	44.509,40 D	0,00	0,00	44.509,40 D
5845	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	7.339,86 D	0,00	0,00	7.339,86 D
5847	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	14.879,09 D	0,00	0,00	14.879,09 D

Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	45.023,13D	7.355,02	0,00	52.378,15D
72958	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	582.498,99D	81.132,69	0,00	663.631,68D
13402	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	582.498,99D	81.132,69	0,00	663.631,68D
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	239.417.861,78D	28.031.841,83	824.955,83	266.624.747,78D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	101.337.359,40D	12.563.206,41	326.847,24	113.573.718,57D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	63.580.258,88D	8.175.941,87	106.184,10	71.650.016,65D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	2.463.172,98D	206.620,26	67.499,84	2.602.293,40D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	3.149.529,83D	343.202,14	206,45	3.492.525,52D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	7.894.693,15D	927.503,75	49.029,03	8.773.167,87D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	10.728.389,86D	1.324.715,94	84.186,78	11.968.919,02D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	157.571,00D	15.089,40	0,00	172.660,40D
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	3.851.447,21D	471.646,79	0,00	4.323.094,00D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	1.795.459,56D	198.375,13	0,00	1.993.834,69D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	2.984.883,30D	382.533,99	27,09	3.367.390,20D
7910	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL	555.240,57D	27.126,52	0,00	582.367,09D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	146.468,27D	14.817,88	0,00	161.286,15D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	18.539,11D	2.199,21	3.095,80	17.642,52D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	723,84D	0,00	0,00	723,84D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	3.451.279,44D	387.683,03	0,00	3.838.962,47D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	240.720,68D	17.279,03	0,00	257.999,71D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	302.950,78D	35.655,97	0,00	338.606,75D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	25.503,75D	4.324,54	0,00	29.828,29D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	11.872,81C	28.490,96	16.618,15	0,00D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	10.993.255,30D	1.397.555,28	115.201,90	12.275.608,68D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	10.993.255,30D	1.397.555,28	115.201,90	12.275.608,68D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	665.915,89D	87.425,59	109.708,66	643.632,82D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	462.837,69D	0,00	48.074,52	414.763,17D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	203.078,20D	87.425,59	61.634,14	228.869,65D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	380.982,13D	34.524,53	0,00	415.506,66D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	380.982,13D	34.524,53	0,00	415.506,66D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	106.064.949,78D	11.751.836,03	76.300,35	117.740.485,46D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.647.227,06D	374.383,94	0,00	3.021.611,00D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	670.521,19D	34.426,26	0,00	704.947,45D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.060.311,23D	249.385,48	0,00	2.309.696,71D
13450	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.099,00D	115.560,00	0,00	118.659,00D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	5.820,00D	253,33	0,00	6.073,33D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	21.244,59D	2.700,77	0,00	23.945,36D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	133.817,06D	14.853,21	0,00	148.670,27D
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	7.191.684,61D	935.794,39	0,00	8.127.479,00D
9476	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	5.429.092,72D	694.851,76	0,00	6.123.944,48D
9479	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	692.346,61D	82.327,25	0,00	774.673,86D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL	1.264.952,35D	131.168,42	0,00	1.396.120,77D
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	52.588.504,68D	5.681.701,40	631,25	58.269.574,83D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	2.209.178,46D	249.796,02	0,00	2.458.974,48D
1269	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL	1.148.398,69D	0,00	0,00	1.148.398,69D
9482	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	3.809.595,42D	495.008,56	0,00	4.304.603,98D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	122.880,00D	15.800,00	0,00	138.680,00D
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	7.188.632,89D	973.634,65	40.697,40	8.121.570,14D
8022	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	5.787.125,38D	710.910,86	0,00	6.498.036,24D
13485	3.2.1.40.11.038	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	7.658.439,31D	594.426,42	1.605,51	8.251.260,22D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	47.487,40D	4.710,20	0,00	52.197,60D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA	38.538,63D	1.983,20	0,00	40.521,83D
13576	3.2.1.40.11.044	SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL	6.379,12D	1.021,40	0,00	7.400,52D
13579	3.2.1.40.11.045	SERV DE HEMODIALISE HUGOL	243.375,00D	265.515,00	29.642,19	479.247,81D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	1.214.762,80D	121.623,51	3.724,00	1.332.662,31D
13674	3.2.1.40.11.047	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL	3.881.535,58D	0,00	0,00	3.881.535,58D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	2.813.049,26D	644.272,13	0,00	3.457.321,39D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.807.179,26D	644.272,13	0,00	3.451.451,39D
5957	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	5.870,00D	0,00	0,00	5.870,00D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	82.638,44D	98.561,51	96.493,85	84.706,10D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	4.588,71D	2.067,66	0,00	6.656,37D
1422	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	411,50D	0,00	0,00	411,50D

Competência: 10/2022 à 10/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	77.638,23 D	96.493,85	96.493,85	77.638,23 D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.427,69 D	0,00	0,00	17.427,69 D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	17.427,69 D	0,00	0,00	17.427,69 D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	7.853.450,11 D	135.307,35	0,00	7.988.757,46 D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	7.853.450,11 D	135.307,35	0,00	7.988.757,46 D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	8.769.054,92 D	976.922,65	0,00	9.745.977,57 D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.403.358,76 D	157.339,10	0,00	1.560.697,86 D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	660.579,83 D	50.154,78	0,00	710.734,61 D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	6.634.452,94 D	769.428,77	0,00	7.403.881,71 D
5066	3.2.1.40.19.008	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	70.663,39 D	0,00	0,00	70.663,39 D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	124.636,47 D	1.339,22	20,15	125.955,54 D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	14.076,10 D	1.299,20	0,00	15.375,30 D
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	1.867,20 D	20,15	20,15	1.867,20 D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	108.693,17 D	19,87	0,00	108.713,04 D
72954	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	315.142,39 D	340.891,13	100.383,68	555.649,84 D
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	170.615,62 D	340.891,13	100.383,68	411.123,07 D
1223	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	144.526,77 D	0,00	0,00	144.526,77 D
			0,00	289.979.407,70	289.979.407,70	0,00

Total : 329 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4 CPF: 243.028.721-87

Contador



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL	
CNPJ: 05.029.600/0003-68	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 10º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2022 E TÉRMINO 14/07/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	29.180.633,53
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 10/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	760,96
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	14.987,42
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32.200-9	799.872,16
SALDO ANTERIOR	815.620,54
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	28.380.633,53
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	29.843,86
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9; e Banco CEF 446-8	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa/Estornos/Ressarcimento de juros/Empréstimos AGIR	876.519,90
TOTAL DE ENTRADAS	29.286.997,29
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	30.971.857,80
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	98.195,05
TOTAL DOS RESGATES	31.070.052,85
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	6.576.669,39
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	6.576.669,39
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.576.669,39
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.347.424,37
5.1.2 Serviços	11.033.945,29
5.1.3 Materiais e Insumos	5.514.776,41
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	2.045.206,35
5.1.6 Encargos Sociais	2.843.272,22
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	2.708.483,05
5.1.8 Outros - Devolução de Empréstimo a AGIR.	810.003,89
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	26.303.111,58
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	441.267,95
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros -	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	441.267,95
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	26.744.379,53
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2022	
7.1 Caixa	760,96
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	17.884,41
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9; Banco CEF 446-8	3.339.592,93
SALDO BANCÁRIO FINAL :	3.358.238,30
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos (residentes médicos)	103.473,51
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Enel	386.719,09
TOTAL DAS GLOSAS	490.192,60
9. Nota Explicativa: Banco Itaú 32.200-9 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31.291-9 - Fundo Rescisório; Banco Itaú 32.100-1 - Doações Unimed; Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses; Caixa - Caixa da Tesouraria.	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 10 de novembro de 2022

RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125

Assinado de forma digital por
RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125
Dados: 2022.11.10 11:18:43 -03'00'

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por JORGE
NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.11.10 11:39:12 -03'00'